



ГЛАВА ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2025 года № 24 - рп

пгт. Шаля

Об утверждении доклада о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года» за 2024 год

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года № 423 (с изменениями):

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года» за 2024 год (прилагается).

2. В целях доведения до сведения жителей округа информации об итогах выполнения муниципальных программ в Шалинском муниципальном округе, разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Шалинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Шалинского
муниципального округа

А.П. Богатырев

Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года» за 2024 год

Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года №423 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа» (далее Порядок). На основании данных представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм) и финансовым управлением администрации Шалинского муниципального округа.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий всех муниципальных подпрограмм в 2024 году составил 751 497 150,70 рублей (2023 год 480 271 685,81 руб.), исполнение 95,3% или 716 210 715,91 рублей от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика), постановление администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 №423.

Согласно Методике следует признать, что из 15 муниципальных подпрограмм «Социально-экономического развития Шалинского городского округа» имеют оценку 5 или высокую эффективность – 11 подпрограмм (2023 год 10 подпрограмм), оценку 4 или приемлемый уровень эффективности – 2 подпрограммы (2023 год 3 подпрограммы), оценки 3 или средний уровень эффективности – 2 подпрограммы (2023 год – 2 подпрограммы), оценку 2 – 0 подпрограмм (2023 год - 1).

По результатам рассмотрения отчетов о реализации муниципальных подпрограмм и проведенной оценке эффективности муниципальных подпрограмм рекомендуется: пересмотреть муниципальные подпрограммы имеющие оценку – 4 и 3 в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальных подпрограмм представлен в приложении 1 к Докладу о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года.

Отчет о достижение целевых показателей муниципальных подпрограмм Шалинского городского округа за 2024 год представлены в приложении 2 к Докладу о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года.

I Оценка эффективности муниципальных подпрограмм

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Методика позволяет оценить фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных подпрограмм независимо от сферы их реализации. Оценка эффективности муниципальных подпрограмм за 2024 год приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной подпрограммы	Оценка эффективности реализации программ
1	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,04 <= 1,05
2	«Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 0,99 <= 1,05
3	«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05
4	«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5 <= 0,95 < 0,98 Q2 = 0,95 <= 0,98 <= 1,05 Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
5	«Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05
6	«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05
7	«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5 <= 0,90 < 0,98 Q2 = 0,95 <= 0,96 <= 1,05 Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
8	«Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05
9	«Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05
10	«Развитие жилищно-коммунального	Оценка – 5. Высокая эффективность

	хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года»	муниципальной подпрограммы $Q1 = 0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$ – полное финансирование $Q2 = 0,95 \leq 0,99 \leq 1,05$
11	«Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы $Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ $Q2 = 0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$
12	Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы $Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ $Q2 = 0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$
13	«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы $Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ $Q2 = 0,7 \leq 0,88 \leq 0,95$ Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
14	«Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы $Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ $Q2 = 0,7 \leq 0,88 \leq 0,95$ Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
15	«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»	Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы $Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ $Q2 = 0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$

II. Оценка полноты финансирования муниципальных подпрограмм

$Q1$ – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу/подпрограмму и фактического объема расходов за отчетный период

Шкала оценки полноты финансирования

Значение $Q1$	Оценка
$0,98 \leq Q1 \leq 1,02$	полное финансирование
$0,5 \leq Q1 < 0,98$	неполное финансирование
$1,02 < Q1 \leq 1,5$	увеличенное финансирование
$Q1 < 0,5$	существенное недофинансирование
$Q1 > 1,5$	чрезмерное финансирование

Оценка полноты финансирования муниципальных программ (за счет всех источников финансирования) приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Показатели финансирования муниципальных программ (подпрограмм)

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Планируемый объем бюджетных ассигнований рублей.	Исполнение в отчетном периоде, рублей	% выполнения	Оценка полноты финансирования Q 1
1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года"	3 845 494,95	3 845 494,95	100	полное финансирование
2	Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	22 299 787,94	22 123 351,23	99,21	полное финансирование
3	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года»	200000,00	200 000,00	100	полное финансирование
4	Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года»	150 356 831,38	129 957 874,71	95	неполное финансирование
5	Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»	15 604 901,88	15 504 901,88	99	полное финансирование
6	Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года»	331 069 110,37	329 772 865,26	99,61	полное финансирование
7	Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года»	129 876 075,84	117 015 812,12	90,1	неполное финансирование
8	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года»	2 557 800,00	2 557 800,00	100	полное финансирование
9	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»	5 200 000,00	5 200 000,00	100	полное финансирование
10	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение	65 694 750,76	65 240 218,18	99,3	полное финансирование

	энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года"				
11	Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года"	456 000,00	456 000,00	100,0	полное финансирование
12	Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	79 988,00	79 988,00	100,00	полное финансирование
13	Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	9 990,00	9 990,00	100	полное финансирование
14	Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	14 994,00	14 994,00	100	полное финансирование
15	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»	24 231 425,58	24 231 425,58	100	полное финансирование

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года», план – 3 845 494,95руб., факт – 3 848 494,95руб., в том числе областной бюджет план – 6902 500,00 рублей факт – 690 500,00 рублей, местный бюджет план – 3 154 994,95 рублей, факт 3 154 994,95 рублей.

$Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года №828 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года».

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 133 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 10699 человек.

Самые массовые спортивные мероприятия:

10,11 февраля в пгт. Шаля состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024» в которой, приняло участие 350 человек. В том числе в семейных забегах приняло участие 15 семей. Прошли массовые лыжные гонки в п. Гора, п. Колпаковка, п. Вогулка, с. Роща, с. Сылва, с. Чусовое в них приняло участие 320 человека. Декада лыжного спорта прошла в общеобразовательных организациях с 1 - 11 февраля, в которой приняло участие 1755 учащихся;

21 сентября проведены массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» в пгт. Шаля, в котором приняло участие 767 человек. В том числе в семейном

забеге приняло участие 16 семей. В рамках декады бега массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» приняло участие 1750 учащихся образовательных организаций;

11-12 августа 2024 года в рамках проведения спортивных мероприятий, посвященный Всероссийскому празднику «День физкультурника» на спортивных площадках МБОУ «Шалинская СОШ № 45» для подростков проведены муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей и муниципальные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся и взрослого населения. На соревнованиях был организован прием нормативов ВФСК ГТО. Проведены соревнования по волейболу, футболу, уличному баскетболу среди взрослого населения. Всего в мероприятиях в «День физкультурника» приняло участие около 300 человек.

Проведено 16 массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских мероприятий, в которых приняло участие 1780 человек. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составила 75,5 % (136 чел. / 180 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие). Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в г. Нижний Тагил. Команда заняла 20 место из 42 команд участниц. На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Шалинского городского округа был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на 2 региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Екатеринбург на котором участники подтвердили свои результаты. Среди 37 команд Свердловской области команда Шалинского городского округа заняла 18 место.

Реализуется спартакиадное движение среди граждан Шалинского городского округа:

- XV спартакиада «Бодрость и здоровье» среди работников трудовых коллективов Шалинского городского округа по 12 видам спорта (патрульная гонка, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, шахматы, армспорт, стритбол, гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета, городошный спорт, спортивное многоборье и волейбол), в которой приняло участие около 250 человек из 10 организаций. Победитель команда Администрации Шалинского ГО

- в рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение». Проводится спартакиада «Здоровый образ жизни - залог долголетия» с проведением итогового спортивного праздника, посвященного Дню пожилого человека. В 2024 году на основании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведена XII спартакиада, в рамках которой прошли соревнования по видам спорта: патрульная эстафета, шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, городошному спорту, спортивно-туристской полосе препятствий, дартсу, настольному теннису, спортивному многоборью. Победитель команда пенсионеров п. Вогулка.

Лучшие учащиеся МБУДОШГОСИ и взрослые спортсмены участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, универсальному бою, баскетболу, футболу, спортивному туризму. Всего в течение года спортсмены Шалинского городского округа приняли в 25 соревнованиях всероссийского, областного и окружного уровня. Всего 226 участий.

Команда девушек МБОУ «Шамарская СОШ № 26» стала победителем III этапа (дивизионального) XVII Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг. Дивизион «Запад» в г. В. Пышма и заняла 4 место в финальном этапе «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг. в г. Березовский.

Хоккейная команда «Факел» приняла участие в первенстве по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд Западного управленческого округа на Кубок УЗЭУ сезона 2023-2024 гг. заняла 3 место. Обучающиеся в МБУДОШГОСИ принимали участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, занимали призовые места.

Обучающиеся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» приняли участие на областных соревнованиях по спортивному туризму среди юношей/девушек в

дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция-лыжная-группа» - Кубок памяти Дмитрия Сапожникова, в Первенстве Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-лыжная». Победителями и призерами в группах стали Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета. Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «Дистанция лыжная – связка» «дистанция-лыжная-группа».

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня в таких как Первенство и Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной борьбе, Первенство Российской Федерации по универсальному бою, Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по Универсальному бою «средства защиты» среди мужчин, женщин, юношей и девушек 12-13, 14 - 15, 16 - 17 лет, Всероссийские соревнования по универсальному бою (дисциплина «средства защиты»), Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион, чемпионат и первенство Мира по универсальному бою (дисциплина «средства защиты») среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет. Егорова Елизавета учащаяся МБОУ «Шалинская СОШ № 90» курсант ВПК «Шторм» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» заняла 1 место на чемпионате и первенстве Мира по универсальному бою среди девушек 12-13 лет. Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам призовые места заняли Хомуськов Арсений, Чашухин Леонид.

По итогам 2024 года по спортивному туризму присвоен 1 спортивный разряд – Ярцевой Елизавете, КМС – Пехташевой Марии

По универсальному бою присвоен КМС Волкову Сергею, Харину Сергею Давыдову Виталию Щербич Артему, Хвостову Сергею.

Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России в г. Верхняя Пышма, в количестве 8 человек.

Краморенко Дмитрий занял 1 место на Чемпионате Свердловской области по лыжным гонкам среди лиц спорт ПОДА.

Спортсмены муниципального образования добившихся высоких результатов в 2024 году:

спортивный туризм: Ярцева Ольга, Олехова Татьяна, Пехташева Мария, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета

Универсальный бой: Волков Владислав, Алексеев Егор, Пьянков Кирилл, Южанин Савелий, Юксеев Глеб, Рыбников Данил, Волков Данил, Багаев Ярослав, Егорова Елизавета

лыжные гонки: Цепилов Александр, Лапенкова Анастасия, Хомуськов Арсений, Краморенко Даниил

баскетбол: Попов Дмитрий, Поляков Игнат, Орлов Иван

спортсмен с поражением ОДА: Краморенко Дмитрий

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- Торжественное вручение паспорта «Я - гражданин России» (проведено 5 раз).

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Первенство по гиревому спорту среди обучающихся в ДТ и учащихся общеобразовательных организаций.

- С 5 июня по 6 июля 2024 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село - пгт. Староуткинск - д. Мартяново, в которых приняли участие группы учащихся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДОШГОДЮСШ, воспитанники творческих объединений учреждений культуры, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска». В 2024 году подростки, состоящие на различных видах учета и из семей «группы риска» распределяются в сформированные туристические группы. Всего организовано 9 сплавов в которых приняло участие 153 несовершеннолетних граждан, в том числе состоят на учете ТКДН и ЗП; на учете ПДН ОВД Шалинского района - 16 человек, дети из

многодетных, малообеспеченных, неполных семей – 58, дети под опекой – 5 человек, дети родители участники СВО – 2 человека.

В рамках мероприятий реализации молодежной политики проведены 2 сплава» Эко-сплав и сплав для молодой семьи.

Всего в данном мероприятии было проведено 11 сплавов, в которых приняло участие детей, молодежи и взрослых руководителей 215 человек. Перед каждым сплавом проводится инструктаж по технике безопасности и правилах нахождения на воде и в лесу с руководителями туристических групп.

С 30 июня по 6 июля 2024 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены военно-спортивные сборы «Витязь» для курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шалинского городского округа на базе филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платоновская СОШ» и военно-патриотического клуба «Искра», где одной из основных задач является овладение курсантами навыками парашютного дела. Начальник сборов Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра». В сборах приняло участие 27 подростков.

В завершении сборов с 5-6 июля 2024 года организован выезд 13 курсантов на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ для выполнения практических прыжков с самолёта АН-2. Всего выполнили прыжки с парашютом 12 человек.

С 22 по 27 июля 2024 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа берегу Нижне-Сылвинского гидроузла реки Сытва Шалинского городского округа. Начальник сборов Харин С.И. руководитель ВПК «Шторм». В сборах приняло участие 35 человек.

В октябре проведены межмуниципальные соревнования по Абсолютно реальному бою посвященному дню образования сил специального назначения, в которых приняло участие более 100 человек.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 33 мероприятия, было охвачено 1789 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 16 мероприятий, в которых приняло участие 670 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие 1119 человек.

В областных учебных сборах по программе «Лидер 21 века» приняли участие четыре человека:

Проведен Муниципальный конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». Поддержано 6 проектов.

Проведено массовое молодежное мероприятие экстремальный забег «Вызов» на горе «Пятифоровка» п. Шаля. Участие приняли более 100 молодых граждан.

Согласно постановлению администрации Шалинского городского округа № 183 от 04 апреля 2024 г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время на территории Шалинского городского округа в 2024 году» в июне и июле Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике было трудоустроено через Молодёжную биржу труда 72 подростка.

Из них состоящих на учете в ТКДНиЗП - 2 человека, на других видах учета – 5 человек, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 человека, 9 человек из малообеспеченных семей и детей «группы риска», 13 подростков из многодетных семей, 2 подростков дети участников СВО.

Средняя заработная плата составила (за счет средств местного бюджета) на 1 человека в месяц за 35 рабочих часов – 5095,65 рублей (с начислениями). (примерно 4735,00 на руки).

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в тесном взаимодействии с ГКУСЗН СО «Шалинский центр занятости». Материальная поддержка, выплаченная несовершеннолетним гражданам на 1 человека, составит 2180,00 рублей.

Итого 6915,00 руб. каждый подросток получит на руки.

В трудовых отрядах ребята выполняли в основном работу по благоустройству территорий населенных пунктов.

Как обычно, возникали трудности при работе с подростками, состоящими на различных видах учета, в силу нежелания некоторых из них работать. Но субъектами профилактики были приложены усилия, чтобы максимально возможное число таких подростков было трудоустроено. Несовершеннолетние граждане этой категории работали на территориях Сарги, Гора, Илима, Шамар.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы; не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

2) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 22 299 787,94 руб., факт – 22 123 351,23 в том числе федеральный бюджет план – 1 614 300,00 рублей, факт – 1 608 097,25 местный бюджет план – 20 685 487,94 рублей; факт – 20 515 253,98 руб., исполнение подпрограммы составило 99,2%.

0,98 <= 0,99 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 28 декабря 2024 года № 843 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года»)

В целом по подпрограмме в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа:

1) Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 150 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, покупка агитационных материалов - 20 тыс. руб.).

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 309,720 тыс.руб. (покупка квадрокоптера, Рошинская сельская администрация – приобретение пожарно-технического оборудования ЗАО «Огнеборец» - 99,860 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – диз.топливо и масло - 10,500 тыс.руб, изготовление знаков пожарной безопасности - 9,360 тыс.руб.)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 4 270,361 тыс.руб. (Муниципальный контракт № 0162600003624000025 «27» мая 2024 года - 1 218,709 тыс.руб., муниципальный контракт № 0162600003624000035 «19» июля 2024 г. - 2 710,102 тыс.руб., муниципальный контракт № 117 «27» сентября 2024 года - 151,549 тыс.руб. Вогульская поселковая администрация - 20 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация - 30 тыс.руб., Рошинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Платоновская сельская администрация - 40 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация - 20 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Горная сельская администрация - 20 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация - 20 тыс.руб.)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 6 751,063 тыс.руб. (Муниципальный контракт № 0162600003624000033 «15» июля 2024 г. срок исполнения по 31 октября 2024 года - 6 571, 063 руб. Вогульская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация –

20 тыс.руб., Рощинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация - 20 тыс.руб., Горная сельская администрация - 20 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Чусовская сельская администрация - 40 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация - 20 тыс.руб.)

5) Устройство минерализованных полос - 628,161 тыс.руб. (Контракт с МУП «Шалинское АТП» - 489,161: п. Вогулка, д. Козьял - протяженностью 5км.; п. Шамары, д. Вогулка - протяженностью 3 км.; д. Гора, д. Коптело Шамары, д. Нижняя Баская - протяженностью 9,5 км., д. Павлы, с. Роша, д. Низ, д. Тепляки, д. Кедровка - протяженностью 7,9 км., с. Платоново, д. Симонята, д. Коптелы, д. Крюк - протяженностью 5 км.; п. Шаля, п. Бизь, д. Юрмыс - протяженностью 14 км.; с. Сылва, д. Шигаево, п. Илим - протяженностью 12 км.; п. Сарга, п. Сабик, п. Пастушный, д. Пермяки - протяженностью 19,5км.;с. Чусовое, д. Мартьяново - протяженностью 4,5 км.; п. Колпаковка, д. Унь - протяженностью 11км. Всего протяженность - 82,4 км. п. Шамары - 39 тыс.руб. площадью - 52238 кв.м. Муниципальный контракт № 75 от 24.06.2024 года на проектную документацию «Схемы противопожарных полос на территории населенных пунктов Шалинского городского округа п. Сарга, п. Сабик» - 100 тыс.руб.)

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка:

1) Мероприятия по профилактике правонарушений - 8,100 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

2) Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин - 210 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:

1) Установка и содержание систем видеонаблюдения: местный бюджет - 205,676 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения - 44,752 тыс.руб. (муниципальный контракт № 566003055823 от 25.12.2023 года, № 566003042807 от 25.12.2023 года), обслуживание межведомственной правительственной связи - 88,560 тыс.руб. (договор СВ № 839 от 22.01.2024 года), установка и подключение к сети «Интернет» 5 камер (договор № 13252545 - 37,464 тыс.руб., договор № 13298423 - 34,900 тыс.руб))

2) Мероприятия по профилактике терроризма - 5 тыс. руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа:

1) Профилактика экстремизма и проявление ксенофобии - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

2) Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях - 2 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа:

1) Изготовление и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

2) Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа - 2 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1) Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 7 662, 723 тыс.руб.

2) Проведение противопаводковых мероприятий - 99,448 тыс.руб. (Сытвинская сельская администрация – 55 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 15 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация - 19,448 тыс.руб.)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1) Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях - 200 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 59 от 06.05.2024 года на оказание услуг по размещению информационного материала - 160 тыс. руб., установка электросирен - 40 тыс.руб.)

Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Осуществление первичного воинского учета – 1 608,097 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

1) Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах - 5 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

3) Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года», план – 200 000,00 руб., местный бюджет, факт 200 000,00 руб., средства местного бюджета.
 $Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 816 «О внесении изменений в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года» муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539.

Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном округе: на базе Шамарской СОШ №26, Рошинской СОШ, Шалинской СОШ №90 (совместно с филиалами), Колпаковской СОШ, Платоновской СОШ и

Шалинской СОШ №45 (совместно с филиалами) директором Первоуральского фонда поддержки предпринимательства Кульбитской М.А. проведено обучающее мероприятие по развитию предпринимательского мышления среди учеников 10 – 11 классов. Беседа о предпринимательстве и предпринимательском мышлении, роль предпринимательства в обществе, кто способен стать предпринимателем, наиболее важные моральные качества предпринимателя. По итогам обучения школьники проходили тест «На определение способностей к предпринимательской деятельности», участвовали в деловой игре «Продай, если сможешь».

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы: продолжить обучение в 2025 году школьников Шалинского муниципального округа.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

4) Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года», план – 150 356 831,38 руб., факт - 129 957 874,71 местный бюджет исполнение подпрограммы составило 95%

$Q1 = 0,5 \leq 0,95 < 0,98$ неполное финансирование

Пояснительная записка: В целом по подпрограмме за 2024 год выполнены следующие мероприятия:

1) выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда, на которые израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 35087048,39 руб., в том числе: на зимнее содержание дорог 21 689 170,27 руб. (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью); на летнее содержание дорог 14 058 492,43 руб. (восстановление ровности проезжей части, восстановление водоотводных кюветов, восстановление дорожной разметки и т.п.);

2) отремонтировано 10,8 км.автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на которые израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 62 345 331,55 руб;

3) установлено 77 дорожных знаков на сумму 353 141,74 руб;

4) Опубликовано 100 % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 879000,00руб.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы,возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

5) Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года», план – 15 604 901,88 руб.,факт – 15 504 901руб., местный бюджет.

$Q1 = 99\%$

$Q1 = 0,98 \leq 0,99 < 1,02$ полное финансирование

Пояснительная записка: Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27.12.2024 года №834 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

В за 2024 год по муниципальной подпрограмме «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года» осуществлены следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» проведена акция «Чистые берега» Главами сельских и поселковых администраций администрации Шалинского городского округа приобретены мешки, перчатки для сбора мусора на берегах водоемов.

Мероприятия по сохранению городских лесов: Заключен договор от 15.06.2023г. №12 с ГКУСО «Шалинское лесничество» на разработку 1 пакета документов (Акт и схема натурного обследования лесного участка) участок расположен в лесах Шалинского лесничества Илимского участкового лесничества Сылвинского участка в квартале № 83 (части выделов 40,41)

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» заключен договор с ООО «ЭКОТЕХПРОМ» заключен договор на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок ТКО в с.Чусовое, с.Платоново. В рамках данного договора ликвидирован свалки ликвидированы полностью. Заключен договор с ИПЭбергардт Юрий Федорович на частичную ликвидацию свалки в с.Сылва. Заключен контракт с ООО «Чистый Дегтярск» на рекультивацию свалки в п.Шалы.

По мероприятию «Страхование плотин городского округа» заключен договор страхования плотины, расположенной вс. Сылта, р. Сылта 466 км выше устья, между администрацией Шалинского городского округа и СК Росгосстрах.

По мероприятию «Содержание и ремонт гидротехнических сооружений» заключен контракт на разработку документации по ГТСсылвинскоговерхнего, ниже-сылвинскогогтс, чусовской ГТС.

По мероприятию «выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области» заключен контракт с ИП Прокофьева на выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

6) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года», план – 331 069 110,37руб., в том числе федеральный бюджет –1 118 850,51 рублей, областной бюджет – 326 232 209,47 рублей, местный бюджет – 3 718 050,39 рублей;факт – 329 772 865,26 руб., где федеральный бюджет –1 118 850,51 рублей, областной бюджет – 324 938 594,86 рублей, местный бюджет – 3 715 419,89 рублей; исполнение составило 99,6 %

$Q1 = 0,99$

Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании Постановления Администрации Шалинского городского округа от 28 декабря № 842.

В рамках мероприятия «Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа» запланировано 400 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 1 на проведение работ по подготовке Проекта изменений в документы территориального планирования д. Климино, д. Кедровка, п. Шутем Шалинского городского округа от 15.01.2024 года; освоено 400 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%. Заключен муниципальный контракт № 2 на проведение работ по разработке Проекта внесения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа от 15.01.2024 года на 200 000,00 рублей, освоено 200 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков» запланировано 767 931,15 рублей, освоено 767 931,15 рублей, показатель выполнен на 100%. Заключен муниципальный контракт № 3 от 20.02.2024 года на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, занятых лесами расположенных на землях населенных пунктов Шалинского городского округа на сумму 400 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 5 от 22.03.2024 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков ШГО на сумму 80 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 6 от 18.06.2024 года на выполнение работ по межеванию земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности ШГО, на сумму 84 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 8 от 30.10.2024 г. на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков под объектами муниципальной собственности ШГО на сумму 203 931,15 рублей.

В рамках мероприятия «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» запланировано 210 700,00 рублей освоено 210 000,00 рублей, процент выполнения показателя 99,67%. Заключен муниципальный контракт № 4 от 13.03.2024 года на сумму 210 000,00 рублей.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету № 65727000-1-2024-007 от 30.07.2024 г. на осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований. Проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на сумму 1 599 959,96 рублей, освоено 1 599 959,96 рублей, денежные средства освоены в полном объеме 100%.

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67» запланировано 326 732 898,70 рублей, освоено 325 437 353,59 рублей, показатель выполнен на 99,60%. Заключено Соглашение от 15.02.2023 № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации. Дополнительное соглашение № 3 от 12.02.2024 года к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа.

В рамках мероприятия «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля» запланировано 289 072,80 рублей, освоено 289 072,80 рублей, показатель выполнен на 100%. Заключен Договор № 18/2024 от 24.06.2024 года с ИИиАУрО РАН на проведение археологического обследования и историко –культурной экспертизы земельного участка, отводимого под объект «Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля».

По мероприятию «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская, 12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» заключен договор № 81/2023 от 27.11.2023 года «на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельного участка по объекту строительства» на 2 года – 2023, 2024 года на сумму -289 072,80 рублей. В 2023 году исполнение договора запланировано 30% и освоено 86 721,84 рублей, в 2024 году -70% - 202 350,96 рублей, освоено 202 350,96 рублей. Выполнение показателя 100%.

В рамках мероприятия «Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Калинина, 38а»; «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» запланировано 516 196,80 рублей, освоено 516 196,80 рублей, показатель выполнен на 100 %. Заключены Договора № 08/2024 от 03.04.2024 года; № 09/2024 от 03.04.2024 года на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельных участков по объектам строительства.

В рамках мероприятия «Выполнения работ по подготовке заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова, 52» запланировано 150 000,00 рублей, освоено 150 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 79 от 26.06.2024 года.

Предложения об обеспечении финансирования муниципальной подпрограммы; о необходимости изменения муниципальной подпрограммы по результатам отчета за год 2024 года отсутствуют.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

7) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года», план – 129 876 075,84 руб., в том числе федеральный бюджет – 6 249 209,98 руб., областной бюджет – 114 074 090,02руб., местный бюджет – 9 552 775,84руб.; факт – 117 015 812,12руб., в том числе федеральный бюджет – 5 958 902,51руб., областной бюджет – 101 504 282,95руб., местный бюджет – 9 552 626,66 рублей.

$Q1 = 0,90$ неполное финансирование
 $0,5 \leq 0,90 < 0,98$

Пояснительная записка: Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 822 «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского муниципального округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое

выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

1. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 109 семей, план выполнен на 73 %;
2. По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 2191 гражданин, план выполнен на 89,3 %;
3. По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 14 человек, план выполнен на 100%;
4. По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 799 граждан, план выполнен на 95,3 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа запланировано 140 736,00 рублей, освоено 140 586,82 рублей, показатель выполнен на 99,9 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа» запланировано 8 633 388,18 рублей, освоено 8 633 388,18 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 110 354,17 рублей, освоено 110 354,17 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1. Масленица
2. Лыжня России
3. День молодежи
4. День села
5. Кросс нации.

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России
2. Масленица
3. День молодежи
4. Кросс нации.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России.
2. Весенний кросс
3. Пасха
4. День семьи, любви и верности
5. День Пенсионера
6. Осенний кросс

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России
2. Акция «Чистые берега»
3. Акция «Зеленая Россия»
4. Детские новогодние елки.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Масленица
2. День молодежи

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России
2. Масленица

3. Футбол
4. Турслет.

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Турслет
2. День пожилого человека

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Мероприятия к дню Защитника Отечества
2. Районный спринт

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России
2. Масленица

3. День села
4. Кросс нации

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Проведение конкурса «Рождественская звезда»
2. Проведение мероприятий «Парад семей Шалинского городского округа»

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 278 697,49 рублей, освоено 278 697,49 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводятся в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций;

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Мероприятия к Международному женскому Дню

2. 9 Мая.

3. Юбилейный день села

4. Масленица

5. Субботник по уборке территории

6. Приготовление солдатской каши

7. День пожилого человека.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Масленица

2. День защитника Отечества

3. Международный женский день

4. День защиты детей.

5. День России

6. День Победы

7. День памяти и скорби

8. День знаний

9. День работников леса

10. Новый год

11. День пенсионера

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт. Шалия

2. Масленица

3. День Победы

4. День памяти и скорби

5. День молодежи

6. Мероприятия, посвященные окончанию 2023-2024 учебного года «Выпускные вечера»

7. День пожилого человека
8. Проведение общепоселковой Елки
9. «Рождественская Звезда» - покупка сертификатов
10. Турнир по хоккею

Рощинская сельская администрация

1. День Победы 9 Мая

2. День села

3. Экологический субботник

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День села

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День пожилого человека

3. Новый год.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День пожилого человека

3. День поселка

4. Новый год.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День учителя

3. Юбилей села

4. День пожилого человека

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День знаний

3. День пожилого человека

4. День матери

5. Новый год

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Знамя Победы

2. День Победы

3. День памяти и скорби «Свеча памяти»

4. День семьи, любви и верности

5. День пожилого человека

6. День матери

7. День волонтера.

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 253 100,00 рублей, освоено 253 100,00 рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита, освоена 100 %.

В рамках мероприятия «Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 136 500,00 рублей, освоено 136 500,00 рублей, приобретена вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 205 доз, освоено 205 доз, освоено 100 %.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым

признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

8) Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 2 557 800,00руб., в том числе, областной бюджет – 1 357 800,00 руб., местный бюджет – 1 200 000,0 исполнение составило 100 %.

$Q1 = 1,0$

$0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен учитывая изменения в муниципальную подпрограмму от 20 декабря 2024 г. № 751 «О внесении изменений в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021г. №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

За отчетный период 2024 года было выдано 1 свидетельство, кассовый расход был произведен по 1 свидетельству, средства социальной выплаты размещались на счете в ПАО «Сбербанк», на отчетную дату оплата расходов произведена.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы –нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

9) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 5 200 000,00 руб., в том числе федеральный бюджет – 259 452,44руб., областной бюджет – 1 005 535,15местный бюджет – 421 662,52 исполнение составило 100 %.

$Q1 = 1,0$

$0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 20.12.2024 г. № 752 «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы –нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

10) Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года», план – 65 694 750,76 руб. в том числе Фонд развития территорий – 4 967 357,92 руб., местный бюджет – 39 920 247,87 руб., областной бюджет – 1 779 294,38 руб., факт – 65 240 218,18 руб., в том числе Фонд развития территорий – 4 967 357,92 руб., местный бюджет – 39 920 247,87 руб., областной бюджет – 1 779 294,38 руб., исполнение составило 99,3 %.

$Q1 = 0,99$

$0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27.12.2024 года № 835 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

1. Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления ЛБО 2 353 493,

- муниципальный контракт 22 от 26.02.2024 на поставку трубы стальной для отопительных котельных 489 000,00 рублей
- МК 034 от 15.07.2024 замена дымовых труб 1 150 119,31 рублей
- МК 123 от 04.10.2024 года работы в Платоновом ремонт котельной 599 750,36 рублей
- МК 154 от 09.12.2024 за 114 624,00 руб. колосники, задвижки

2. Разработка ПСД, проведение ее государственной и ценовой экспертизы ЛБО 422 907,87

- муниципальный контракт № 29 от 21.03.2024 разработка ПСД и экспертиза «капитальный ремонт тепловой сети п. Вогулка котельная – администрация по ул. Советская», «капитальный ремонт тепловой сети пгт. Шаля ул. Орджоникидзе – Лесная» 550 000,00 рублей стал 350 000,00
- Договор № 24-0273-Д от 05.06.2024 экспертиза теплотрасса пгт. Шаля ул. Лесная 72 907,87 рублей

Итого: 422 907,87

3. Строительство и ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж колонок, насосов ЛБО 2 382 843,92+534 006,19=2 916 850,11

- МК № 100 от 05.12.2023 ремонт водопроводной сети Сарга ИП Ширяев 236 300,00
- счет договор ТП 5200065135 от 31.10.2023 тех присоединение 164 848,35 рублей скважина Кт с 2023 года
- МК 94 от 13.11.2023 кап.ремонт водопроводной сети в пгт. Шаля ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова 483 123,85
- ТП 5200066719 от 09.04.2024 тех присоединение к электрическим сетям Коптело Шамары 1 250 760,07 рублей (нет ПП на 460 531,68)
- Договор № 47 от 15.04.2024 года сварочный аппарат 105 000,00 рублей
- Договор № 46 от 15.04.2024 поиск скрытых утечек 24 000,00 рублей
- Договор № 69 от 07.06.2024 адаптор дренажный 51 800,00 рублей
- МК № 50 от 18.04.2024 года поставка и монтаж блок – контейнера для водозабора 489 000,00 рублей
- МК № 125 от 10.10.2024 запчасти на водопроводы 116 906,19 рублей
- МК № 139 от 06.11.2024 строительство ВЛ-0,4 кВТП-4343 скважина 478 235,50 рублей

4. Приобретение и замена оборудования в сфере ЖКХ ЛБО 1 213 162,00

- МК № 49 от 18.04.2024 приобретение шкафа управления насосным оборудованием для водозабора (частотник) 248 000,00 рублей
- МК № 120 от 04.10.2024 насосный агрегат 234 000,00 рублей
- МК №147 от 28.11.2024 приобретение насосов 584 662,00 рублей
- МК №149 от 28.11.2024 насос для скважины 146 500,66 рублей

5. Приобретение и монтаж водогрейных котлов ЛБО 2 252 640,00

- МК № 0162600003624000002 от 12.03.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -1 штука 441 142,0 рублей
- МК № 0162600003624000008 от 08.04.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -2 штуки 1 304 654,0 рублей
- МК № 01626000036240000018 от 06.05.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -1 штука 506 844,0 рублей

6. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры ЛБО 1 497 000,00

- МК № 20 от 21.07.2023 кап.ремонт участков водопроводной сети пгт. Шаля ул. Марата, Фрунзе, Лермонтова Кт. Фонд за 2023 год 1 497 000,00

7. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания ЛБО 8 124 579,24

- МК 0162200011823002371 от 06.10.2023 приобретение жилых помещений 14 777 416,80 рублей в том числе:
- МК 0162200011823002315 от 02.10.2023 приобретение жилых помещений 17 762 922,00 рублей в том числе:

8. Субсидии МУПШГО 26 480 641,40 рублей на погашение кредиторской задолженности по заработной плате и налогам, а также на приобретение материально – технических ресурсов для поддержания в нормативном состоянии инженерно – коммунальных сетей и объектов на территории Шалинского городского округа

9. Снос аварийного жилищного фонда 1 402 625,88

- МП № 74 от 21.06.2024 ИПЛуногов 438 999,29 рублей (пгт.Шаля Сакко и Ванцетти)
- МП № 60 от 13.05.2024 года ООО ПИК разработка проекта по демонтажу МКД (4 шт. Шаля, Вогулка, Сабик) 320 000,00 рублей
- МК № 11 от 03.06.2024 Шамарская поселковая администрация Зверев А.И. вывоз мусора Шамары ул. Заводской переулок 4, Советская 4 148 106,10
- МК № 113 от 23.09.24 253 005,23 рублей снос МКД Энгельса 11
- МК № 16 от 17.06.2024 (Вогулка) 93 645,32
- МК № 14 от 22.07.2024 (Роша)148 869,94

Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства

Реализованы следующие мероприятия:

«Уличное освещение» - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, а так же плата за электроэнергию, оплата услуг электромонтёра.

«Озеленение»- главами с/п администраций проводится снос аварийных деревьев на территории.

«Содержание мест захоронения» в рамках данного мероприятия главами сельских и поселковых администрации администрации Шалинского городского округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области" по акарицидной и дератизационной обработке, а так же на исследование заклещенности.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» - приобретение хозяйственных товаров для содержания парка (перчатки, мешки для мусора, кисти, ведра); проведение акарицидной обработки в парке пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 Ж;

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администраций приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ.

«Уборка мусора несанкционированных свалок» - уборка стихийных свалок на территории сельских и поселковых администраций.

«Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн» - заключены контракты на расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам в зимний период, покос травы в летний период, покупка крышек для контейнеров, закупка контейнеров для КГО- 7 штук.

«Разработка схем прилегающих территорий»- проведены работы межевания прилегающих территорий в п. Шаля.

«Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского»- на территории п.Шаля, вдоль дороги между с.Сылва- п.Шаля проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского (покос, хим. обработка).

«Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов на захоронение воинов, погибших в годы ВОВ»- строительство памятка в п.Шаля на месте захоронения воинов погибших в годы ВОВ.

Предложения по муниципальной программе:

В 2025 году планируются следующие мероприятия, которые позволят достигнуть выполнения запланированных целевых показателей и задач подпрограммы:

- покупка водогрейных котлов, расходных материалов для проведения ремонта коммунальных сетей и объектов
- снос аварийного жилищного фонда
- оборудование отопительных котельных приборами учета тепла и дизельными генераторами

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

11) Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 456 000,00руб., факт – 456 000,00руб., в том числе областной бюджет – 356 000,00рублей, местный бюджет – 100000,00руб., исполнение составило – 100%

$Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка:

Целевой показатель №1, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2024 год в I квартале 2024 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения (25 января 2024 г. №6) и 2х кондиционеров и одной приточно-вытяжной вентиляции (25 января 2024 г. №7). Данный показатель выполнен в конце 2024 года, согласно заключенных муниципальных контрактов.

Целевой показатель №2, муниципальный контракт на приобретение системного блока, клавиатуры, мышки и картриджей (01 апреля 2024 г. №35) выполнен. В 3 квартале заключен и выполнен муниципальный контракт (07 августа 2024 г. №98) на приобретение офисной мебели. На остаток денежных средств по целевому показателю №2 заключен муниципальный контракт (22

августа 2024 г. №101) на приобретение канцелярии для нужд архива. Данный показатель выполнен в полном объеме.

Целевой показатель №3 по оцифровке документов государственной формы собственности выполнен в полном объеме в конце 2024 года. По данному показателю в начале года заключен муниципальный контракт от 12 февраля 2024 г. № 0162600003624000001 по использованию денежных средств областного и местного бюджета в объеме **334000,00** руб. Количество страниц по показателю **№3**, согласно муниципального контракта составляет 13360 страниц, цена за 1 страницу – 25,00 руб.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

12) Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 79 988,00 руб., факт – 79988,00руб., финансирование из средств местного бюджета, 100%

$Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 8213 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 79 988,00 рублей, освоено 79 988,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУШМО «Шалинский центр развития культуры», печатная продукция профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

13) Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 9 990,00 руб., факт – 9 990,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

$Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 819 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту

наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского муниципального округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 9990,00 рублей, освоено 9990,00 рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 555 штук.

Мероприятие 2. «Мероприятие по поощрению детей 7-9 классов принимающих участие в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа». Финансироваться будет с 2025 года и выполнение целевого показателя в 2025 году.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 3, средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы, тем самым возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Расчеты представлены в Таблице 1.

14) Муниципальная подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 14 994,00 руб., факт – 14994,00руб., финансирование из средств местного бюджета.

$Q1 = 0,98 \leq 1 \leq 1,02$ – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 820 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 14994,00 рублей, освоено 14994,0 рублей.изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 833 штук.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 3, средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы, тем самым возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Расчеты представлены в Таблице 1.

15)Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», план – 24 231 425,58 000,00 руб., освоено 100% финансирование из местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 831 О внесении изменений в подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

В СШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

СШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию среди детей и подростков Шалинского городского округа. Спортивные сооружения МБУДОШГОСШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр объектов спорта.

На спортивных сооружениях МБУДОШГОСШ проводится практически 95% всех муниципальных спортивных мероприятий Шалинского городского округа в соответствии с Календарным планом.

Результатами обучения в СШ за 2024 год:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;
- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;
- негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;
- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;
- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке
- сохранность контингента обучающихся за 12 месяцев 2024 год составляет: 102%

Участие обучающихся СШ в официальных соревнованиях областного уровня, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) за 12 месяцев 2024 года

№ п/п	Вид спорта (для адаптивных видов спорта указать дисциплину)	Наименование соревнований, сроки и место проведения	Вид программы/ дисциплина	Занятое место (1-6 место, участие)
1	Баскетбол	Окружной этап Западного управленческого округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг Дивизион «Запад»	Школьная баскетбольная лига	1
2	Баскетбол	Финальный этап XVII Чемпионата Свердловской области Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг Дивизион «Запад»	Школьная баскетбольная лига	участие
3	Лыжные гонки	Первенство Свердловской области на призы "ТиМ Спорт" Финал Кубка ТиМ-Спорта 2024 (юноши/девушки 15-16 лет)	3 км, 5 км Классический стиль	участие
4	Лыжные гонки	Областные соревнования по лыжным	1 км, 3 км, 5 км	6 место.

		гонкам в рамках III этапа Кубка Надежды Урала	Свободный стиль	участие
5	Лыжные гонки	Первенство по лыжным гонкам Финальный 4 этап Кубка «Надежды Урала-2024», посвященного памяти тренера по лыжным гонкам и биатлону А.Н. Щенникова	2 км, 3 км, 5 км. Свободный стиль	участие
6	Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченный к юбилейной дате 10-летия ВФСК ГТО	Общий зачет Личный зачет	Участие 1 2
7	Футбол	Областные соревнования 8х8 среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин» и Всемирного конгресса татар	8х8	3
8	Лыжные гонки	Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Олимпийского чемпиона В.П. Веденина	3 км, 5 км. Свободный стиль	3 5-2 места 6
9	Легкая атлетика	Первенство Свердловской области по легкой атлетике (юноши, девушки до 16 лет) в помещении	60 м, 400 м.	участие участие

За 12 месяцев 2024 года в соревнованиях областного уровня приняли участие 59 воспитанников СШ, из них 21 стали призерами.

За отчетный период в соревнованиях окружного уровня приняли участие – 128 воспитанников, из них стали победителями – 37 и 27 человек стали призерами:

областные соревнования по лыжным гонкам в рамках II, III и IV этапы Кубка «Надежды Урала» - 36 участников;

областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. г. Верхняя Салда - 1 участник;

открытие лыжного сезона в Ачитском ГО приняли участие 6 человек, из них 4 победителя и 1 призер.

Команда СШ приняла участие в 4 окружных соревнованиях по хоккею, в которых приняло участие 44 человека, из них 22 – стали победителями и 22 - призерами.

В первенстве города Красноуфимск по легкой атлетике приняли участие 18 воспитанников, из них – 1 победитель и 2 призера.

В муниципальном турнире «Кубок открытия сезона по мини-футболу» среди юношей 2013-2014 г.р. г. Красноуфимска команда СШ, составом из 10 человек, заняла почетное 1 место.

В Зональных областных соревнованиях по лыжным гонкам Первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской области среди юношей и девушек приняли участие 13 обучающихся СШ, из них 2 человека являлись призерами.

За отчетный период в соответствии с календарем муниципальных спортивных мероприятий среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 49 соревнований: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега», «Веселые старты», «Лыжня России -2024», «Первенство СШ по хоккею», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство СШ по пауэрлифтингу», «Закрытие лыжного сезона», «Турнир по мини-футболу», «Первенство по пионерболу», «прием нормативов ВФСК ГТО», «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», «Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11 кл. общеобразовательных организаций», «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню

космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек общеобразовательных организаций Шалинского городского округа», «Чемпионат Шалинского городского округа по легкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных школ и взрослого населения памяти Ветерана», «Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций «Школьная футбольная лига», первенство СШ по футболу среди команд юношей 2012 г.р. и младше, посвященного «Дню защиты детей», открытое первенство по StreetWorkout, чемпионат по футболу 7*7 среди команд общеобразовательных организаций, «Муниципальные соревнования по легкой атлетике «День физкультурника», «Всероссийский день бега «Кросс нации», «шиповка юных», «чемпионат ШГО по полиатлону. Прием нормативов ВФСК ГТО», первенства ШГО: по пионерболу, баскетболу, пауэрлифтингу и среди детей дошкольного возраста, соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», физкультурно-оздоровительный праздник для детей с ОВЗ, «Открытие лыжного сезона – спринтерская гонка», новогодняя лыжная эстафета.

За 2024 года израсходовано 24231425,58 руб., что составляет 100% от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 7000,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятия, что составляет 100 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия 6. «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» Запланированы расходы на сумму 8000,00руб., осуществлены расходы на сумму 8000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта Запланированы расходы на сумму 20 488 425,58руб., осуществлены расходы на сумму 20 488 425,58рублей, заработная плата с начислениями за 2024 г, оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение.), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчастей, приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортивного инвентаря что составляет 100% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7.1 Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 15 647 945,79 рублей, осуществлены расходы на сумму 15 647 945,79 руб.(заработная плата с начислениями тренеров за 2024г составила 15 647 945,79), что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ

Запланированы расходы на сумму 4 840 479,79 рублей, осуществлены расходы на сумму 4 840 479,79 руб.(оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение.), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, приобретение запчастей, приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортивного инвентаря ,что составляет 100 % от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования. Запланированы расходы на сумму 142 864,00 рублей,

осуществлены расходы на сумму 142 864,00 руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

В рамках мероприятия 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

Запланированы расходы на сумму 3728 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 3728 000,00 руб.(заработная плата с начислениями за 2024г, работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта. Запланированы расходы на сумму 2 903 281,00 рублей, осуществлены расходы за 2024г. на сумму 2 903 281,00 руб.(заработная плата с начислениями работников, осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ Запланированы расходы на сумму 814 146,00 рублей, осуществлены расходы за 2024г. на сумму 814 146,00 рублей, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление воды, водоотведение, обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования

Запланированы расходы на сумму 10 753, 00 рублей, осуществлены расходы за 2024г. на сумму 5 380,00 руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 11 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

Значение Q 2	Оценка
--------------	--------

$0,95 \leq Q_2 \leq 1,05$	высокая результативность
$0,7 \leq Q_2 < 0,95$	средняя результативность (недовыполнение плана)
$1,05 < Q_2 \leq 1,3$	средняя результативность (перевыполнение плана)
$Q_2 < 0,7$	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$Q_2 > 1,3$	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

Анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели достижения плановых значений целевых показателей

Наименование муниципальной программы	Среднее арифметическое значение		Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q_2
	плановых целевых показателей	фактически достигнутых целевых показателей	
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года"	$1240,4/25 = 49,6$	$1293,9/25 = 51,7$	$Q_2 = 51,7/49,6 = 1,04$ $0,95 \leq 1,04 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	$2336,4/24 = 97,3$	$2307,4/24 = 96,1$	$Q_2 = 96,1/97,3 = 0,99$ $0,95 \leq 0,99 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года»	160	160	$Q_2 = 1$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года»	$5921,25/7 = 845,9$	$5815,5/7 = 830,8$	$Q_2 = 830,8/845,9 = 0,98$ $0,95 \leq 0,98 \leq 1,05$ высокая результативность

Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»	$1306 / 6 = 217,6$	$1306/6 = 217,6$	$Q2 = 1$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года»	$2872,71/10 = 287,3$	$2872,71/10 = 287,3$	$Q2 = 85,7/85,2 = 0,100$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года»	$741/10 = 74,1$	$708,7/10 = 70,87$	$Q2 = 70,87/74,1=0,96$ $0,95 \leq 0,96 < 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года»	$7/2=3,5$	$7/2=3,5$	$Q2 = 1$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	$10,26/3 = 3,42$	$10,26/3 = 3,42$	$Q2 = 1$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года"	$8713,72/20 = 435,7$	$8691,9/20 = 434,6$	$Q2 = 0,99$ $0,95 \leq 0,99 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года"	$322,7/5 = 64,5$	$322,7/5 = 64,5$	$Q2 = 1$ $0,95 \leq 1 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	$123/2 = 61,5$	$123/2 = 61,5$	$Q2 = 1,0$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	625	555	$Q2 = 555/625=0,88$ $0,7 \leq 0,88 < 0,95$ средняя результативность
Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	937	833	$Q2 = 833/937=0,88$ $0,7 \leq 0,88 < 0,95$ средняя результативность

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»	$1474/15 = 98,3$	$1682/15 = 112,1$	$Q2 = 112,1/98,3 = 1,1$ $0,95 \leq 1,0 \leq 1,05$ высокая результативность
---	------------------	-------------------	--

Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки
 эффективности муниципальной программы
 «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа
 до 2030 года» за 2024 год

Выполнение мероприятий
 муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского городского округа до 2030 года»
 за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, рублей.	Исполнение в отчетном периоде, рублей	% выполнения	Примечание
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года»					
1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года"	751 497 150,70	716 210 715,91	95,3%	
		3 845 494,95	3 845 494,95	100 %	

2	Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	22 299 787,94	22 123 351,23	99,21%	
3	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года»	200 000,00	200 000,00	100%	
4	Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года»	150 356 831,38	129 957 874,71	95%	
5	Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»	15 604 901,88	15 504 901,88	99%	
6	Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года»	331 069 110,37	329 772 865,26	99,61%	
7	Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года»	129 876 075,84	117 015 812,12	90,1%	
8	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года»	2 557 800,00	2 557 800,00	100%	
9	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года"	5 200 000,00	5 200 000,00	100%	
10	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года"	65 694 750,76	65 240 218,18	99,3%	
11	Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года"	456 000,00	456 000,00	100%	

12	Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	79 988,00	79 988,00	100%	
13	Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	9 990,00	9 990,00	100%	
14	Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года»	14 994,00	14 994,00	100%	
15	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»	24 231 425,58	24 231 425,58	100%	

**ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2030 ГОДА»**

Форма 2

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего на реализацию мероприятий, в том числе:	3845494,95	3845494,95	100	
2.	Областной бюджет	690500,00	690500,00	100	
3.	Местный бюджет	3154994,95	3154994,95	100	
Глава 1. Мероприятия по физической культуре и спорту					
4.	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	1954202,85	1954202,85	100	
5.	Областной бюджет	322400,00	322400,00	100	
6.	Местный бюджет	1631802,85	1631802,85	100	
7.	Проведение спортивных мероприятий в муниципальном округе среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта	741124,88	741124,88	100	
8.	Участие команд муниципального округа в областных и всероссийских соревнованиях	232913,57	232913,57	100	
9.	Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом	183266,00	183266,00	100	
10.	Реализация мероприятий по полному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «100 лет к труду и обороне» (1ТО)	122400,00	122400,00	100	

11.	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на условиях софинансирования из областного бюджета	52500,00	52500,00	100	
12.	Создание спортивных площадок (оснащение спортивными оборудованием) для занятий уличной гимнастикой	200000,00	200000,00	100	
13.	Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на условиях софинансирования из областного бюджета	421998,40	421998,40	100	

Глава 2. Мероприятия по реализации молодежной политики

14.	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	761934,87	761934,87	100	
15.	Областной бюджет	263600,00	263600,00	100	
16.	Местный бюджет	498334,87	498334,87	100	
17.	Мероприятия по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа	88339,21	88339,21	100	
18.	Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни	81999,16	81999,16	100	
19.	Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений городского округа	200000,00	200000,00	100	
20.	Местный бюджет	200000,00	200000,00	100	
21.	Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области	190500,00	190500,00	100	
22.	Областной бюджет	190500,00	190500,00	100	
23.	Участие молодежи в областных мероприятиях	21440,00	21440,00	100	
24.	Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» за счет средств местного бюджета	106556,5	106556,5	100	
25.	Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-	73100,00	73100,00	100	

центров»					
26.	Областной бюджет	73100,00	73100,00	100	
Глава 3. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан					
27.	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	627697,15	627697,15	100	
28.	Областной бюджет	104500,00	104500,00	100	
29.	Местный бюджет	523197,15	523197,15	100	
30.	Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан	100000,00	100000,00	100	
31.	Областной бюджет	0,00	0,00	100	
32.	Местный бюджет	100000,00	100000,00	100	
33.	Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий	527697,15	527697,15	100	
34.	Областной бюджет	104500,00	104500,00	100	
35.	Местный бюджет	423197,15	423197,15	100	
Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет					
36.	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	501660,08	501660,08	100	
37.	Областной бюджет	0,00	0,00	100	
38.	Местный бюджет	501660,08	501660,08	100	
39.	Реализация мероприятий по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан	501660,08	501660,08	100	

Подпрограмма 2. «Обеспечение
Шалинского городского округа до 2030 года»
Форма 2

общественной

безопасности

на

территории

N строки	Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		План 2024 год	Факт на 01.01.2025 год	Процент выполнения %	
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ					
1	федеральный бюджет	22 299 787,94	22 123 351,23	99,21	
2	областной бюджет	1 614 300,00	1 608 097,25	99,61	
3	местный бюджет	20 685 487,94	20 515 253,98	99,17	
Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа					
Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров					
9	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	12 179 288,34	12 109 306,14	99,42	
10	Федеральный бюджет	-	-	-	
11	Областной бюджет	-	-	-	
12	Местный бюджет	12 179 288,34	12 109 306,14	99,42	

13	Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности	150 000,00	150 000,00	100	
14	Федеральный бюджет	-	-	-	
15	Областной бюджет	-	-	-	
16	Местный бюджет	150 000,00	150 000,00	100	
17	Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе	309 720,00	309 720,00	100	
18	Федеральный бюджет	-	-	-	
19	Областной бюджет	-	-	-	
20	Местный бюджет	309 720,00	309 720,00	100	
21	Устройство, обслуживание пожарных шлангов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах	4 340 343,31	4 270 361,11	98,39	
22	Федеральный бюджет	-	-	-	
23	Областной бюджет	-	-	-	
24	Местный бюджет	4 340 343,31	4 270 361,11	98,39	
25	Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов	6 751 063,63	6 751 063,63	100	
26	Федеральный бюджет	-	-	-	
27	Областной бюджет	-	-	-	
28	Местный бюджет	6 751 063,63	6 751 063,63	100	
29	Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа	628 161,40	628 161,40	100	
30	Федеральный бюджет	-	-	-	
31	Областной бюджет	-	-	-	
32	Местный бюджет	628 161,40	628 161,40	100	
33	Создание условий для деятельности добровольной пожарной	0,00	0,00	0	Финансирован

охраны						не проводилось в 2023 году
34	Федеральный бюджет					
35	Областной бюджет	-	-	-	-	
36	Местный бюджет	-	-	-	-	
		0,00	0,00	0	0	Финансирован не проводилось в 2023 году
Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка						
37	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	218 100,00	218 100,00	100		
38	Федеральный бюджет					
39	Областной бюджет	-	-	-	-	
40	Местный бюджет	-	-	-	-	
41	Мероприятия по профилактике правонарушений	218 100,00	218 100,00	100		
42	Федеральный бюджет	8 100,00	8 100,00	100		
43	Областной бюджет	-	-	-	-	
44	Местный бюджет	-	-	-	-	
45	Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин	8 100,00	8 100,00	100		
46	Федеральный бюджет	210 000,00	210 000,00	100		
47	Областной бюджет	-	-	-	-	
48	Местный бюджет	-	-	-	-	
Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шагинского городского округа		210 000,00	210 000,00	100		

49	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:				
50	Федеральный бюджет	258 796,72	210 676,13	81,40	
51	Областной бюджет	-	-	-	
52	Местный бюджет	-	-	-	
53	Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа	258 796,72	210 676,13	81,40	
54	Федеральный бюджет	253 796,72	205 676,13	81,04	
55	Областной бюджет	-	-	-	
56	Местный бюджет	-	-	-	
57	Мероприятия по профилактике терроризма	253 796,72	205 676,13	81,04	
58	Федеральный бюджет	5 000,0	5000,00	100	
59	Областной бюджет	-	-	-	
60	Местный бюджет	-	-	-	
Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа					
61	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	5 000,00	5000,00	100	
62	Федеральный бюджет				
63	Областной бюджет	-	-	-	
64	Местный бюджет	-	-	-	
65	Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии	5 000,00	5000,00	100	
66	Федеральный бюджет	3 000,00	3000,00	100	
67	Областной бюджет	-	-	-	
68	Местный бюджет	-	-	-	
69	Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения	3 000,00	3000,00	100	
		2 000,00	2000,00	100	

Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях				
70	Федеральный бюджет			
71	Областной бюджет	-	-	-
72	Местный бюджет	-	-	-
Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа				
73	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:			
74	Федеральный бюджет	5 000,00	5000,00	100
75	Областной бюджет	-	-	-
76	Местный бюджет	-	-	-
77	Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа	5 000,00 3 000,00	5000,00 3000,00	100 100
78	Федеральный бюджет			
79	Областной бюджет	-	-	-
80	Местный бюджет	-	-	-
81	Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа	3 000,00 2 000,00	3000,00 2000,00	100 100
82	Федеральный бюджет			
83	Областной бюджет	-	-	-
84	Местный бюджет	-	-	-
Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера				
85	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:			
86	Федеральный бюджет	7 814 302,88	7 762 171,71	99,33
87	Областной бюджет	-	-	-
88	Местный бюджет	-	-	-
		7 814 302,88	7 762 171,71	99,33

89	Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	0,00	0,00	0	Финансирование проводилось в 2023 году
90	Федеральный бюджет				
91	Областной бюджет	-	-	-	
92	Местный бюджет	-	-	-	
		0,00	0,00	0	Финансирование проводилось в 2023 году
93	Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа	7 714 854,86	7 662 723,69	99,32	
94	Федеральный бюджет				
95	Областной бюджет	-	-	-	
96	Местный бюджет	-	-	-	
97	Проведение противонаводковых мероприятий	7 714 854,86	7 662 723,69	99,32	
		99 448,02	99 448,02	100	
98	Федеральный бюджет				
99	Областной бюджет	-	-	-	
100	Местный бюджет	-	-	-	
		99 448,02	99 448,02	100	
Цель 7. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалгинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера					
101	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	200 000,00	200 000,00	100	
102	Федеральный бюджет				
103	Областной бюджет	-	-	-	
104	Местный бюджет	-	-	-	
		200 000,00	200 000,00	100	

105	Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или чрезвычайных ситуациях	200 000,00	200 000,00	100	
106	Федеральный бюджет				
107	Областной бюджет	-	-	-	
108	Местный бюджет	-	-	-	
109	Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях	200 000,00	200 000,00	0	Финансирован ис проводилось в 2023 году
110	Федеральный бюджет				
111	Областной бюджет	-	-	-	
112	Местный бюджет	-	-	-	
		0,00	0,00	0	Финансирован ис проводилось в 2023 году
Цель 8. Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шагинского городского округа					
113	Национальная оборона, всего				
114	Федеральный бюджет	1 614 300,00	1 608 097,25	99,61	
115	областной	1 614 300,00	1 608 097,25	99,61	
116	местный бюджет	-	-	-	
117	Осуществление первичного воинского учета, в том числе:	-	-	-	
118	Федеральный бюджет	1 614 300,00	1 608 097,25	99,61	
119	областной	1 614 300,00	1 608 097,25	99,61	
120	Местный бюджет	-	-	-	
Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья					
121	Всего по направлению, прочие нужды в том числе:	5 000,00	5000,00	100	

122	Федеральный бюджет	-	-	-	-	
123	Областной бюджет	-	-	-	-	
124	Местный бюджет	5 000,00	5 000,00	5000,00	100	
125	Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах, в том числе:	5 000,00	5000,00	5000,00	100	
126	Федеральный бюджет	-	-	-	-	
127	Областной бюджет	-	-	-	-	
128	Местный бюджет	5 000,00	5000,00	5000,00	100	

3. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года»
Форма 2

№ строки	Наименование мероприятий/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятий, рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	200 000,00	200 000,00	100%	
2	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
3	Областной бюджет	0,00	0,00	0	
5	Местный бюджет	200 000,00	200 000,00	100%	
6	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	
7	Капитальные вложения	0,00	0,00	0	

8	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
9	областной бюджет	0,00	0,00	0	
10	местный бюджет	200 000,00	200 000,00	100%	
11	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	
12	Прочие нужды	200 000,00	200 000,00	100%	
13	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
14	областной бюджет	0,00	0,00	0	
15	местный бюджет	200 000,00	200 000,00	100%	
16	Мероприятия 1. Реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Шагинском муниципальном округе, в том числе:	200 000,00	200 000,00	100%	
17	Областной бюджет	0,00	0,00	0	
18	Местный бюджет	200 000,00	200 000,00	100%	
19	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	
20					
21	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе	0,00	0,00	0	
22	Федеральный бюджет				
23	областной бюджет	0,00	0,00	0	
24	местный бюджет	0,00	0,00	0	
25	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	

1. Капитальные вложения

26							
27	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе	0,00	0,00	0			
28	федеральный бюджет						
29	областной бюджет	0,00	0,00	0			
30	местный бюджет	0,00	0,00	0			
31	внебюджетные источники	0,00	0,00	0			
32		0,00	0,00	0			
33	Мероприятие 1, всего, из них:	1.2. Иные капитальные вложения					
34	федеральный бюджет	0,00	0,00	0			
35	областной бюджет	0,00	0,00	0			
36	местный бюджет	0,00	0,00	0			
37	внебюджетные источники	0,00	0,00	0			
38		0,00	0,00	0			
39	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	2. Прочие нужды					
40	Мероприятия 1. Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном округе, в том числе:	0,00	0,00	0			
41	федеральный бюджет						
42	областной бюджет	0,00	0,00	0			
43	местный бюджет	0,00	0,00	0			
44	внебюджетные источники	0,00	0,00	0			
		200 000,00	200 000,00	100%			

4. ПОДПРОГРАММА «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шагинского городского округа до 2030 года»
Форма 2

Местроки программы	Наименование мероприятия / источник финансирования	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		План 2024 год	Факт 2024 год	Процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:				
2	Областной бюджет	150356831,38	129957874,71	95,0	
3	Местный бюджет	0,00	0,00		
4		150356831,38	129957874,71	95,0	
5	1. Капитальные вложения				
5	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	12549475,62	12549475,62	100	
6	Областной бюджет	0,00	0,00		
7	Местный бюджет	12549475,62	12549475,62	100	
8	Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования	11295900,00	0	0	Не успели предоставить коммерческие предложения, закупка пройдет 2025 году
9	Областной бюджет				
10	Местный бюджет	0,00	0,00		
11	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	11295900,00	0	0	Финансирование не осуществлялось с
		0,00	0,00		

12	Областной бюджет				2023 года
13	Местный бюджет	0,00	0,00		
14		0,00	0,00		
15	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы				
15	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:				
16	Областной бюджет	0,00	0,00		Финансирование не осуществлялось
17	Местный бюджет	0,00	0,00		
18		0,00	0,00		
19	3. Прочие нужды				
19	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:				
20	Областной бюджет	0,00	0,00		Финансирование не осуществлялось с 2024 года
21	Местный бюджет	0,00	0,00		
22	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда	35087048,39	27990024,15	79,77	Выполнение работ в связи с сезонностью
23	Областной бюджет				
24	Местный бюджет	0,00	0,00		
25	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	35087048,39	27990024,15	79,77	
26	Областной бюджет	62345331,55	61040736,74	97,9	
27	Местный бюджет	0,00	0,00		
28	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	62345331,55	61040736,74	97,9	
29	Областной бюджет	1659793,20	1659793,20	100	
30	Местный бюджет	0,00	0,00		
		1659793,20	1659793,20	100	

31	Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям за счет Дорожного фонда	0,00	0,00		Финансирование не осуществлялось с 2024 года
32	Областной бюджет	0,00	0,00		
33	Местный бюджет	0,00	0,00		
34	Приобретение и установка дорожных знаков	1589518,9	1427042,10	89,77	
35	Областной бюджет				Выполнение работ в связи с сезонностью
36	Местный бюджет	0,00	0,00		
37	Устройство и ремонт парковок за счет средств Дорожного фонда	1589518,9	1427042,10	89,77	
38	Областной бюджет	353141,74	353141,74	100	
39	Местный бюджет	0,00	0,00		
40	Организация транспортного обслуживания населения	353141,74	353141,74	100	
41	Областной бюджет	7564905,31	7363007,35	97,33	
42	Местный бюджет	0,00	0,00		
43	Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шагинского городского округа	7564905,31	7363007,35	97,33	
44	Областной бюджет	879000,00	879000,00	100	
45	Местный бюджет	0,00	0,00		
46	Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям за счет Дорожного фонда	879000,00	879000,00	100	
47	Областной бюджет	0,00	0,00		Финансирование не осуществлялось с 2023 года

48	Местный бюджет	0,00	0,00		
49	Строительство мостового перехода через р. Чусовая в с. Чусовое	0,00	0,00		Финансирование не осуществлялось с 2023 года
50	Областной бюджет	0,00	0,00		
51	Местный бюджет	0,00	0,00		
52	Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям фонда	17032716,67	17032716,67	100	
53	Областной бюджет	00,0	00,0		
54	Местный бюджет	17032716,67	17032716,67	100	

5. Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»
Форма 2

№ п/п	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	15604901,88	15504901,88	99%	
2.	Местный бюджет	15604901,88	15504901,88	99%	
3.	Областной бюджет	0	0		

Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан

Задача 1. Создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан					
4.	Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций	138256,33	138256,33	100%	В соответствии с планом мероприятий
5.	Местный бюджет				
6.	Ликвидация несанкционированных свалок	138256,33	138256,33	100%	
7.	Местный бюджет	14 229 329,81	14 229 329,81	100%	Мероприятия запланированы на II – IV кварталы
Задача 2. Улучшение санитарно – гигиенического состояния воздушной среды Шагинского городского округа					
8.	Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов том числе:	177 446,89	77 446,89	44%	
9.	Мероприятия по сохранению городских лесов в том числе:	86735,52	86 735,52	100%	В соответствии с планом мероприятий
10.	Местный бюджет	86735,52	86 735,52	100%	
Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения					
11.	Изготовление аншлагов, листовок экологического значения	0,0	0,00	0%	Мероприятия не запланированы
12.	Местный бюджет				
Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений					
13.	Страхование плотин городского округа	34 800,00	34 800,00	100 %	Мероприятие запланировано на декабрь
14.	Местный бюджет	34 800,00	0,00	0%	
15.	Содержание и ремонт гидротехнических сооружений	578 333,33	578 333,33	100%	Мероприятие
16.	Местный бюджет	578 333,33	0,00		выполнено в полном объеме
Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных					
		578 333,33	578 333,33	100%	

пунктов и создание резервных источников водоснабжения					
17.	Выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области	360 000,00	360 000,00	100%	Мероприятие выполнено в полном объеме
18.	Местный бюджет	360 000,00	360 000,00	100%	

6. ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА»

Форма 2

N	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	331 069 110,37	329 772 865,26	99,61	Не полностью освоены денежные средства строительным контролем и авторским надзором за

					СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУЖКА СП, ТАК КАК УГМК ПОЗДНО ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО Й ЭКСПЕРТИЗЫ.
2	федеральный бюджет	1 118 850,51	1 118 850,51		
3	областной бюджет	326 232 209,47	324 938 594,86	100	
5	местный бюджет	3 718 050,39	3 715 419,89	99,60	
6	внебюджетные источники	0,00		99,93	
7	Капитальные вложения	0,00	0,00		
8	федеральный бюджет	0,00	0,00		
9	областной бюджет	0,00	0,00		
10	местный бюджет	0,00	0,00		
11	внебюджетные источники	0,00	0,00		
17	Прочие нужды	0,00	0,00		
18	федеральный бюджет	0,00	0,00		
19	областной бюджет	0,00	0,00		
20	местный бюджет	0,00	0,00		
21	внебюджетные источники	0,00	0,00		
...		0,00	0,00		
22	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	331 069 110,37	329 772 865,26		
23	федеральный бюджет	1 118 850,51	1 118 850,51		
24	областной бюджет	326 232 209,47	324 938 594,86		
25	местный бюджет	3 718 050,39	3 715 419,89		
26	внебюджетные источники	0,00	0,00		
ПОДПРОГРАММА I					

27	1. Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шагинского городского округа	400 000,00	400 000,00	100	1
28	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
29	областной бюджет	0,00	0,00	-	
30	местный бюджет	400 000,00	400 000,00	-	
31	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
32	1.1 Подготовка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шагинского муниципального округа	200 000,00	200 000,00	100	1.1
33	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
34	областной бюджет	0,00	0,00	-	
35	местный бюджет	200 000,00	200 000,00	-	
36	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
37	2. Межевание земельных участков	767 931,15	767 931,15	100	2
38	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
39	областной бюджет	0,00	0,00	-	
40	местный бюджет	767 931,15	767 931,15	-	
41	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
42	3. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности	210 700,00	210 000,00	99,67	3
43	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
44	областной бюджет	0,00	0,00	-	
45	местный бюджет	210 700,00	210 000,00	-	
46	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	

47	4. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации шт.Шали	0,00	0,00	-	4
48	федеральный бюджет			Выполнено в 2022 году	
49	областной бюджет	0,00	0,00		
50	местный бюджет	0,00	0,00	-	
51	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
52	4.1 Строительство пункта ретификации СПГ №1 Шалинский городской округ в шт. Шали расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, шт. Шали, ул. Орджоникидзе, № 67.	326 732 898,70	325 437 353,59	99,60	4.1
53	федеральный бюджет				
54	областной бюджет	0,00	0,00		
55	местный бюджет	325 752 700,00	324 459 085,39	-	
56	внебюджетные источники	980 198,70	978 268,20	-	
57	5. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в шт.Шали	0,00	0,00	-	5
58	федеральный бюджет			Выполнено в 2022 году	
59	областной бюджет	0,00	0,00		
60	местный бюджет	0,00	0,00	-	
61	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
62	6.Обрауемая площадь земельных участков	0,00	0,00	-	
63	федеральный бюджет	1 599 959,96	1 599 959,96	100%	
64	областной бюджет	1 118 850,51	1 118 850,51	-	6
		479 509,47	479 509,47	-	

65	Местный бюджет				
66	внебюджетные источники	1,599,98	1,599,98	-	
67	7.Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	-	7
68	Федеральный бюджет				Выполнено в 2022 году
69	областной бюджет	0,00	0,00	-	
70	местный бюджет	0,00	0,00	-	
71	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
72	8. Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: шт. Шалв, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области	0,00	0,00	-	8
73	Федеральный бюджет				Выполнено в 2022 году
74	областной бюджет	0,00	0,00	-	
75	местный бюджет	0,00	0,00	-	
76	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
77	9.Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации шт. Шалв	289 072,80	289 072,80	100%	9
78	Федеральный бюджет				
79	областной бюджет	0,00	0,00	-	
80	местный бюджет	0,00	0,00	-	
81	внебюджетные источники	289 072,80	289 072,80	-	
82	10.Разработка проектно-сметной документации,	0,00	0,00	-	

	проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	-	10 Выполнено в 2023 году
83	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
84	областной бюджет	0,00	0,00	-	
85	местный бюджет	0,00	0,00	-	
86	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
87	11. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сыльинская СОШ»»	0,00	0,00	-	11 Выполнено в 2023 году
88	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
89	областной бюджет	0,00	0,00	-	
90	местный бюджет	0,00	0,00	-	
91	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
92	12. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская, 12 в поселке Сарта Шалинского городского округа Свердловской области»	202 350,96	202 350,96	100	12
93	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
94	областной бюджет	0,00	0,00	-	
95	местный бюджет	202 350,96	202 350,96	-	

96	внебюджетные источники				
97	13. Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, шт. Шалв, ул. Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, шт. Шалв, ул. Энгельса, 54А	0,00	0,00	-	13
98	федеральный бюджет				
99	областной бюджет	0,00	0,00	-	
100	местный бюджет	0,00	0,00	-	
101	внебюджетные источники	516 196,80	516 196,80	-	
102	14. Выполнение работ по подготовке заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова, 52»,	0,00	0,00	-	
		150 000,00	150 000,00	100	14
103	федеральный бюджет				
104	областной бюджет	0,00	0,00	-	
105	местный бюджет	0,00	0,00	-	
106	внебюджетные источники	150 000,00	150 000,00	-	
107	15. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00	-	
108	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	15
109	областной бюджет	0,00	0,00	-	
110	местный бюджет	0,00	0,00	-	
111	внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
112	16. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	0,00	0,00	-	
113		0,00	0,00	-	16
114	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	

115	областной бюджет	0,00	0,00			
116	местный бюджет	0,00	0,00			
117	внебюджетные источники	0,00	0,00			-
118						
119	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе	0,00	0,00			
1. Капитальные вложения						
120	федеральный бюджет					
121	областной бюджет	0,00	0,00			
122	местный бюджет	0,00	0,00			
123	внебюджетные источники	0,00	0,00			
124		0,00	0,00			
125	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе	0,00	0,00			
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства						
126	федеральный бюджет					
127	областной бюджет	0,00	0,00			
128	местный бюджет	0,00	0,00			
129	внебюджетные источники	0,00	0,00			
130		0,00	0,00			
131	федеральный бюджет					
1.2. Иные капитальные вложения						
132	областной бюджет	0,00	0,00			
133	местный бюджет	0,00	0,00			
134	внебюджетные источники	0,00	0,00			
135		0,00	0,00			
136	федеральный бюджет	0,00	0,00			
2. Прочие нужды						
		0,00	0,00			

137	областной бюджет	0,00	0,00		
138	местный бюджет	0,00	0,00		
139	внебюджетные источники				

Форма

Приложение № 4
к Порядку формирования
и реализации
муниципальных программ
(подпрограмм)
Шалинского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

«Наименование муниципальной программы (подпрограммы) «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

N стро-ки	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) / Источники расходов на финансирование объекта	Адрес объекта капитального строительства (реконструкции)	Форма собственности	Сметная стоимость объекта, рублей:	Сроки реализации строительства, реконструкция (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)	Объемы финансирования, рублей
-----------	--	--	---------------------	------------------------------------	--	-------------------------------

	капитального строительства (реконструкции)			в текущих ценах (на момент составления проектно- сметной документа- ции)	в ценах соответст- вующих лет реализации проекта	начало	ввод (завер- шение)	всего	Первый год	второй год	третий год	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Объект 1 Строительство пункта регазификации СНГ № 1 Шалинский городской округ в шт. Шала расположенно о по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, шт. Шала, ул. Орджоникидзе, № 67.	Свердловская область, Шалинский городской округ, шт. Шала, ул. Орджоникидзе, № 67	Муницип альная	526 257 280,656 00	931 515,16	2023	2026	656 931 515,16	30 975 80 0,00	326 732 898,70	299 222 81 6,46	-
2	ВСЕГО по объекту 1,			526 257 280,656 00	931 515,16	2023	2026	656 931 5 15,16	30 975 80	326	299 222 81 6,46	

7. Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		План	Факт	Процент выполнения	
1.	Всего по подпрограмме, в том числе:	129 876 075,84	117 015 812,12	90,1	6
2.	Федеральный бюджет	6 249 209,98	5 958 902,51	95,4	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных государственных услуг
					осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных

3.	Областной бюджет	114 074 090,02	101 504 282,9 5	88,9	граждан на предоставление государственных услуг осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
4.	Местный бюджет				
5.	Внебюджетные источники	9 552 775,84	9 552 626,66	99,9	граждан на предоставление государственных услуг
6.	Капитальные вложения	-	-	-	
7.	Федеральный бюджет	-	-	-	
8.	Областной бюджет	-	-	-	
9.	Местный бюджет	-	-	-	
10.	внебюджетные источники	-	-	-	
11.	Прочие нужды	129 876 075,84	117 015 812,12	90,1	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг

12.	федеральный бюджет	6 249 209,98	5 958 902,51	95,4	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
13.	областной бюджет	114 074 090,02	101 504 282,9 5	88,9	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
14.	местный бюджет				
15.	внебюджетные источники	9 552 775,84	9 552 626,66	99,9	
16.	Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шагинского муниципального округа до 2030 года»				
17.					
18.	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	129 876 075,84	Прочие нужды 117 015 812,12	90,1	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и

					компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
19.	Федеральный бюджет	6 249 209,98	5 958 902,51	95,4	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
20.	Областной бюджет	114 074 090,02	101 504 282,95	88,9	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
21.	Местный бюджет	9 552 775,84	9 552 626,66	99,9	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
22.	Внебюджетные источники	-	-	-	

					Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
32.	Федеральный бюджет	-	-	-	
33.	Областной бюджет	2 471 600,00	1 797 622,72	72,7	
34.	Местный бюджет	-	-	-	
35.	Внебюджетные источники	-	-	-	
36.	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них:	111 600 000,00	99 704 170,21	89,3	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг
37.	Федеральный бюджет	-	-	-	
38.	Областной бюджет	111 600 000,00	99 704 170,21	89,3	
39.	Местный бюджет	-	-	-	
40.	Внебюджетные источники	-	-	-	
41.	Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого	6 243 400,00	5 953 092,53	95,3	осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и

помещения и коммунальных услуг всего, из них:				компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятий зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг	
42.	Федеральный бюджет	6 243 400,00	5 953 092,53	95,3	
43.	Областной бюджет	-	-	-	
44.	Местный бюджет	-	-	-	
45.	Внебюджетные источники	-	-	-	
46.	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них:	8300,00	8300,00	100	
47.	Федеральный бюджет	5809,98	5809,98	100	
48.	Областной бюджет	2490,02	2490,02	100	
49.	Местный бюджет	-	-	-	
50.	Внебюджетные источники	-	-	-	
Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи					
Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан					
Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов					

51.	Всего, в том числе:	8 774 124,18	8 773 975,00	99,9	
52.	Федеральный бюджет	-	-	-	
53.	Областной бюджет	-	-	-	
54.	Местный бюджет	8 774 124,18	8 773 975,00	99,9	
55.	Внебюджетные источники	-	-	-	
56.	Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа, всего, в том числе:	140 736,00	140 586,82	99,9	
57.	Федеральный бюджет	-	-	-	
58.	Областной бюджет	-	-	-	
59.	Местный бюджет	140 736,00	140 586,82	99,9	
60.	Внебюджетные источники	-	-	-	
61.	Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа, всего, в том числе	8 633 388,18	8 633 388,18	100	
62.	Федеральный бюджет	-	-	-	
63.	Областной бюджет	-	-	-	
64.	Местный бюджет	8 633 388,18	8 633 388,18	100	
65.	Внебюджетные источники	-	-	-	
Задача 3. Пропитавла семейных ценностей, здорового образа жизни					
Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество					
Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан					

Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства"

66.	Всего, в том числе:				
67.	Федеральный бюджет	778 651,66	778 651,66	100	
68.	Областной бюджет	-	-	-	
69.	Местный бюджет	-	-	-	
70.	Внебюджетные источники	778 651,66	778 651,66	100	
71.	Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни в муниципальном округе, всего, в том числе	-	-	-	
72.	Федеральный бюджет	110 354,17	110 354,17	100	
73.	Областной бюджет	-	-	-	
74.	Местный бюджет	-	-	-	
75.	Внебюджетные источники	110 354,17	110 354,17	100	
76.	Проведение в муниципальном округе мероприятий социальной направленности, всего, в том числе	-	-	-	
77.	Федеральный бюджет	278 697,49	278 697,49	100	
78.	Областной бюджет	-	-	-	
79.	Местный бюджет	-	-	-	
80.	Внебюджетный источник	278 697,49	278 697,49	100	
81.	Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории «Трудная жизненная ситуация» против клещевого энцефалита, всего, в том числе	-	-	-	
82.	Федеральный бюджет	253 100,00	253 100,00	100	
83.	Областной бюджет	-	-	-	
84.	Местный бюджет	-	-	-	
		253 100,00	253 100,00	100	

85.	Внебюджетные источники	-	-	-	
86.	Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений , всего, в том числе	136 500,00	136 500,00	100	
87.	Федеральный бюджет	-	-	-	
88.	Областной бюджет	-	-	-	
89.	Местный бюджет	-	-	-	
90.	Внебюджетные источники	136 500,00	136 500,00	100	

8. ПОДПРОГРАММА «Комплексное развитие сельских территорий Шагинского городского округа до 2030 года»

N строки	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	2 557 800,0	2 557 800,0	100	нет
2	Федеральный бюджет	0,00	0,00	100	нет
3	областной бюджет	1 357 800,00	1 357 800,00	100	нет
5	местный бюджет	1 200 000,0	1 200 000,00	100	нет
6	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
7	Капитальные вложения	0,00	0,00	0	нет
8	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
9	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет

10	местный бюджет				
11	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
12	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00	0,00	0	нет
13	федеральный бюджет		0,00	0	нет
14	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
15	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
16	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
17	Прочие нужды	0,00	0,00	0	нет
18	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
19	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
20	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
21	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
22	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет

ПОДПРОГРАММА 1

23	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	2 557 800,00	2 557 800,00	100	нет
24	федеральный бюджет		0,00	100	нет
25	областной бюджет	0,00	0,00	100	нет
26	местный бюджет	1 357 800,00	1 357 800,00	100	нет
27	внебюджетные источники	1 200 000,00	1 200 000,00	100	нет
28		0,00	0,00	0	нет
29	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе	0,00	0,00	0	нет
30	федеральный бюджет				
31	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
32	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
33	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
34		0,00	0,00	0	нет

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

35	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе	0,00	0,00	0	нет
36	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
37	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
38	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
39	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
40		0,00	0,00	0	нет
41	Мероприятие 1, всего, из них:	0,00	0,00	0	нет
42	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
43	областной бюджет	0,00	0,00	0	
44	местный бюджет	0,00	0,00	0	
45	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	
46		0,00	0,00	0	
47	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе	0,00	0,00	0	нет
48	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
49	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
50	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
51	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
52		0,00	0,00	0	нет
53	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе Мероприятие 1 «Улучшение	2 557 800,00	2 557 800,00	100	нет

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»					
54	федеральный бюджет	0,00	0,00	100	нет
55	областной бюджет	1 357 800,00	1 357 800,00	100	нет
56	местный бюджет	1 200 000,00	1 200 000,00	100	нет
57	внебюджетные источники	0,00	0,00	100	нет

9. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА»

N строки	Наименование мероприятия/ Источники ресурсного обеспечения	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	5 200 000,00	5 200 000,00	100	
2	федеральный бюджет	259 452,44	259 452,44	100	нет
3	областной бюджет	1 005 535,15	1 005 535,15	100	нет
5	местный бюджет	421 662,52	421 662,52	100	нет
6	внебюджетные источники	3 513 349,89	3 513 349,89	100	нет
7	Капитальные вложения	0,00	0,00	0	нет
8	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет

9	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
10	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
11	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
12	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00	0,00	0	нет
13	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
14	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
15	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
16	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
17	Прочие нужды	5 200 000,00	5 200 000,00	0	нет
18	федеральный бюджет	259 452,44	259 452,44	100	нет
19	областной бюджет	1 005 535,15	1 005 535,15	100	нет
20	местный бюджет	421 662,52	421 662,52	100	нет
21	внебюджетные источники	3 513 439,89	3 513 439,89	100	нет
22	ПОДПРОГРАММА 1				нет
23	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	5 200 000,00	5 200 000,00	100	нет
24	федеральный бюджет	259 452,44	259 452,44	100	нет
25	областной бюджет	1 005 535,15	1 005 535,15	100	нет
26	местный бюджет	421 662,52	421 662,52	100	нет
27	внебюджетные источники	3 513 349,89	3 513 349,89	100	нет
28					
29	1. Капитальные вложения				
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе	0,00	0,00	0	нет
30	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
31	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
32	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
33	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
34					нет

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

35	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе	0,00	0,00	0	нет
36	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
37	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
38	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
39	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
40				0	нет
41	Мероприятие I, всего, из них:	0,00	0,00	0	
42	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	нет
43	областной бюджет	0,00	0,00	0	
44	местный бюджет	0,00	0,00	0	
45	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	
46	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы				
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе	0,00	0,00	0	нет
47	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	
48	областной бюджет	0,00	0,00	0	нет
49	местный бюджет	0,00	0,00	0	нет
50	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	нет
51				0	нет
52	3. Прочие нужды				
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе мероприятия (результат) «Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на	5 200 000,00	5 200 000,00	100	нет

	приобретение (строительство) жилья					
53	федеральный бюджет		259 452,44	259 452,44	100	нет
54	областной бюджет		1 005 535,15	1 005 535,15	100	нет
55	местный бюджет		421 662,52	421 662,52	100	нет
56	внебюджетные источники		3 513 349,89	3 513 349,89	100	нет

10. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шагинском городском округе до 2030 года»

№ строки	Наименование финансирования	мероприятия/источник	Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб.			Причины отклонения от планового значения
			план	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	
1.	Всего по подпрограмме, в том числе:		65 694 750,76	65 240 218,18	99,3	
2.	Фонд развития территорий		4 967 357,92	4 967 357,92	100	
3.	Местный бюджет		39 920 247,87	39 920 247,87	100	
4.	Областной бюджет		1 779 294,38	1 779 294,38	100	

Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5.	Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления котельных, в том числе:	2 353 493,67	2 353 493,67	100	
6.	Местный бюджет	2 353 493,67	2 353 493,67	100	
7.	Строительство и ремонт водопроводных сетей, водопроводных башен, в том числе:	2 916 850,11	2 916 850,11	100	
8.	Местный бюджет	2 916 850,11	2 916 850,11	100	
9.	Разработка проектно – сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по объектам коммунальной инфраструктуры	422 907,87	422 907,87	100	
10.	Местный бюджет	422 907,87	422 907,87	100	
11.	Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным оборудованием для комплектации	2 252 640,00	2 252 640,00	100	
12.	Местный бюджет	2 252 640,00	2 252 640,00	100	
13.	Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального хозяйства (РИЭС)	1 213 162,00	1 213 162,00	100	
14.	Местный бюджет	1 213 162,00	1 213 162,00	100	
15.	Организация в границах городского округа водоснабжения населения	26 480 641,40	26 480 641,40	100	
16.	Местный бюджет	26 480 641,40	26 480 641,40	100	
17.	Капитальный ремонт участков водопроводной сети: в шт. Шала по ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова	1 497 000,00	1 497 000,00	100	
18.	Фонд развития территорий	1 497 000,00	1 497 000,00	100	
19.	Всего по разделу 1	37 136 695,05	37 376 695,05	100	
20.	Фонд развития территорий	1 497 000,00	1 497 000,00	100	

21.	Областной бюджет	0	0	0	
22.	Местный бюджет	35 639 695,05	35 639 695,05	100	
Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шагинского городского округа					
24.	Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	8 127 579,24	8 127 579,24	1000	
25.	Фонд развития территорий				
26.	Местный бюджет	3 470 357,92	3 470 357,92	100	
27.	Областной бюджет	2 877 926,94	1 101 634,74		
29.	Снос аварийных домов	1 779 294,38	1 779 294,38	100	
30.	Местный бюджет	1 402 625,88	1 402 625,88	100	
	Всего по разделу 2	9 530 205,12	9 530 205,12	100	
	Фонд развития территорий	3 470 357,92	3 470 357,92	100	
	Местный бюджет	4 280 552,82	4 280 552,82	100	
	Областной бюджет	1 779 294,38	1 779 294,38	100	

Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства

Всего по разделу 3, в том числе:					
	Местный бюджет	19 027 850,59	18 333 318,01	96,35%	В соответствии с планом мероприятий
1	Уличное освещение, в том числе	19 027 850,69	18 333 318,01	96,35%	
2	Местный бюджет	9 713 420,63	9 018 888,05	93%	В соответствии с планом мероприятий
3	Озеленение	9 713 420,63	9 018 888,05	93%	
4	Местный бюджет	241 235,34	241 235,34	100%	В соответствии с планом мероприятий
5	Содержание мест захоронения, в том числе:	241 235,34	241 235,34	100%	
6	Местный бюджет	2 534 251,87	2 534 251,87	100%	В соответствии с планом мероприятий
7	Обустройство и содержание парков и зон отдыха	2 534 251,87	2 534 251,87	100%	
8	Местный бюджет	1 347 501,87	1 347 501,87	100%	В соответствии с планом мероприятий

9	Содержание прочих объектов благоустройства в том числе:	698 700,34	698 700,34	100%	В соответствии с планом мероприятий
10	Местный бюджет	698 700,34	698 700,34	100%	
11	Уборка мусора несанкционированных свалок, в том числе:	255 836,65	255 836,65	100%	В соответствии с планом мероприятий
12	Местный бюджет	255 836,65	255 836,65	100%	
13	Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн	2 158 652,53	2 158 652,53	100%	В соответствии с планом мероприятий
14	Местный бюджет	2 158 652,53	2 158 652,53	100%	
15	Разработка схем прилегающих территорий	2 158 652,53	2 158 652,53	100%	
16	Местный бюджет	340 000,00	0,00	100%	В соответствии с планом мероприятий
17	Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского	703 248,06	703 248,06	100%	В соответствии с планом мероприятий
18	Местный бюджет	703 248,06	703 248,06	100%	
19	Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов на захоронение воинов, погибших в годы ВОВ	1 344 603,30	1 344 603,30	100%	В соответствии с планом мероприятий
20	Местный бюджет	1 344 603,30	1 344 603,30	100%	

II. ПОДПРОГРАММА «Развитие архивного дела на территории Шалгинского городского округа до 2030 года»
Форма 2

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	% выполнения	
1.	В СЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	456000,00	456000,00	100	Показатели выполнены, согласно заключенных контрактов
2.	федеральный бюджет	-	-	-	
3.	областной бюджет	356000,00	356000,00	100	Показатель выполнен в конце года
4.	местный бюджет	100000,00	100000,00	100	Показатель выполнен
5.	внебюджетные источники	-	-	-	
6.	Прочие нужды всего в том числе:	456000,00	456000,00	100	
7.	федеральный бюджет	-	-	-	
8.	областной бюджет	356000,00	356000,00	100	
9.	местный бюджет	100000,00	100000,00	100	
10.	внебюджетные источники	-	-	-	
11.	Проведение мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов, в том числе: - кондициониров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции	62600,00	62600,00	100	
12.	областной бюджет	62600,00	62600,00	100	Показатель выполнен в конце года

13.	местный бюджет	0	0	0	
14.	Укрепление материально-технической базы архива, в том числе:	59400,00	59400,00	100	Показатель не выполнен, в 3 квартале
	- системный блок	47000,00	43850,00	-	
	- мышь, клавиатура	900,00	1740,00	-	
	- офисная мебель	8500,00	8760,00	-	Показатель выполнен в 3 квартале
	- картриджи	3000,00	2160,00	-	
	- канцелярские товары	-	2890,00	-	Остаток денежных средств потрачен на канц. товары
15.	областной бюджет	0	0	0	
16.	местный бюджет	59400,00	59400,00	100	
17.	Оцифровка архивных документов, в том числе:	334000,00	334000,00	100	Показатель выполнен в конце 2024 года, согласно контракта
18.	областной бюджет	293400,00	293400,00	-	
19.	местный бюджет	40600,00	40600,00	-	

12. «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		План	Факт	Процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по подпрограмме, в том числе:	79 988,00	79 988,00	100	
2.	Федеральный бюджет	-	-	-	
3.	Областной бюджет	-	-	-	
4.	Местный бюджет	79 988,00	79 988,00	100	
5.	Внебюджетные источники	-	-	-	
6.	Капитальные вложения	-	-	-	
7.	Федеральный бюджет	-	-	-	
8.	Областной бюджет	-	-	-	
9.	Местный бюджет	-	-	-	
10.	Внебюджетные источники	-	-	-	
11.	Прочие нужды, в том числе:	79 988,00	79 988,00	100	
12.	Федеральный бюджет	-	-	-	
13.	Областной бюджет	-	-	-	
14.	Местный бюджет	79 988,00	79 988,00	100	
15.	внебюджетные источники	-	-	-	
16.	Мероприятие 1. Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ- инфекции на территории Шалинского муниципального	79 988,00	79 988,00	100	

	округа				
17.	Федеральный бюджет	-	-	-	
18.	Областной бюджет	-	-	-	
19.	Местный бюджет	79 988,00	79 988,00	100	
20.	Внебюджетные источники	-	-	-	

13. «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		План 2024	Факт 12 месяцев 2024	Процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
2.	Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:	9 990,00	9 990,0	100	
3.	Федеральный бюджет	-	-	-	
4.	Областной бюджет	-	-	-	
5.	Местный бюджет	9 990,00	9 990,0	100	
6.	Внебюджетные источники	-	-	-	
7.	Капитальные вложения	-	-	-	
8.	Федеральный бюджет	-	-	-	

9.	областной бюджет	-	-	-	-	
10.	местный бюджет	-	-	-	-	
11.	внебюджетные источники	-	-	-	-	
12.	Прочие нужды, в том числе:	9 990,00	9 990,0	100		
13.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	
14.	Областной бюджет	-	-	-	-	
15.	Местный бюджет	9 990,00	9 990,0	100		
16.	внебюджетные источники	-	-	-	-	
17.	Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа	9 990,00	9 990,0	100		
18.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0		
19.	Областной бюджет	0,0	0,0	0		
20.	Местный бюджет	9 990,00	9 990,0	100		
21.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0		
22.	Мероприятие 2. Мероприятие по поощрению детей 7-9 классов принимающих участие в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентир жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа	-	-	-		Финансирование бюджет с 2025 года
23.	Федеральный бюджет	-	-	-		
24.	Областной бюджет	-	-	-		
25.	Местный бюджет	-	-	-		Финансирование бюджет с 2025 года

26.	Внебюджетные источники	-	-	-	
-----	------------------------	---	---	---	--

14. Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шагинского городского округа до 2030 года»

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей			Причины отклонения от планового значения
		План 2024	Факт 12 месяцев 2024	Процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по подпрограмме, в том числе:	14 994,00	14 994,0	100	
2.	Федеральный бюджет	-	-	-	
3.	Областной бюджет	-	-	-	
4.	Местный бюджет	14 994,00	14 994,0	100	
5.	внебюджетные источники	-	-	-	
6.	капитальные вложения	-	-	-	
7.	федеральный бюджет	-	-	-	
8.	областной бюджет	-	-	-	
9.	местный бюджет	-	-	-	
10.	внебюджетные источники	-	-	-	
11.	Прочие нужды, в том числе:	14 994,00	14 994,0	100	
12.	федеральный бюджет	-	-	-	
13.	областной бюджет	-	-	-	
14.	местный бюджет	14 994,00	14 994,0	100	

15.	внебюджетные источники	-	-	-	-	
16.	Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа	14 994,00	14 994,0	100		
17.	Федеральный бюджет	-	-	-		
18.	Областной бюджет	-	-	-		
19.	Местный бюджет	14 994,00	14 994,0	100		
20.	Внебюджетные источники	-	-	-		

15. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»

№ стр ок и	Наименование мероприятия, источника ресурсного обеспечения	Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей			Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
		План	Факт			
1	2	3	4	5	6	
1	Всего по подпрограмме, в том числе:	24 231 425,58	24 231 425,58	100%		
2	Федеральный бюджет	-	-			
3	Областной бюджет	-	-			
4	Местный бюджет	24 231 425,58	24 231 425,58	100%		
5	Внебюджетные источники	-				
6	Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в	-				Финансирование осуществлялось до 2023

	муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования				года
7	Федеральный бюджет	-			
8	Областной бюджет	-			
9	Местный бюджет	-			
10	Внебюджетные источники	-			
11	Мероприятие 2. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования	-			финансирование осуществлялось до 2023 года
12	Федеральный бюджет	-			
13	Областной бюджет	-			
14	Местный бюджет	-			
15	Внебюджетные источники	-			
16	Мероприятие 3. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников	-			финансирование осуществлялось до 2023 года
17	Федеральный бюджет	-			
18	Областной бюджет	-			
19	Местный бюджет				
20	Внебюджетные источники	-			
21	Мероприятие 4. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта	-			финансирование осуществлялось до 2023 года

22	Федеральный бюджет	-			
23	Областной бюджет	-			
24	Местный бюджет	-			
25	Внебюджетные источники	-			
26	4.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта	-			
27	Федеральный бюджет	-			
28	Областной бюджет	-			
29	Местный бюджет	-			
30	Внебюджетные источники	-			
31	4.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ	-			
32	Федеральный бюджет	-			
33	Областной бюджет	-			
34	Местный бюджет	-			
35	Внебюджетные источники	-			
36	Мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта	7000,00	7000,00	100%	
37	Федеральный бюджет	-			
38	Областной бюджет	-			
39	Местный бюджет	7000,00	7000,00	100%	
40	Внебюджетные источники	-			
41	Мероприятие 6. Поступное внедрение Всероссийского	8000,00	8000,00	100%	

	физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа				
42	Федеральный бюджет	-			
43	Областной бюджет	-			
44	Местный бюджет	8000,00	8000,00	100%	
45	Внебюджетные источники	-			
46	Мероприятие 7. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта в том числе:	20 488 425,58	20 488 425,58	100%	
47	Федеральный бюджет	-			
48	Областной бюджет	-			
49	Местный бюджет	20 488 425,58	20 488 425,58	100%	
50	Внебюджетные источники	-			
51	Мероприятие 7.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта	15 647 945,79	15 647 945,79	100%	
52	Федеральный бюджет				
53	Областной бюджет				
54	Местный бюджет	15 647 945,79	15 647 945,79	100%	
55	Внебюджетные источники	-			
56	Мероприятие 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СП	4 840 479,79	4 840 479,79	100%	
57	Федеральный бюджет				

58	Областной бюджет				
59	Местный бюджет	4 840 479,79	4 840 479,79	100%	
60	Внебюджетные источники	-	-		
61	Мероприятие 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования	142864,00	142864,00	100%	
62	Федеральный бюджет	-			
63	Областной бюджет	-			
64	Местный бюджет	142864,00	142864,00	100%	
65	Внебюджетные источники	-	-		
66	Мероприятие 8 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников	-	-	-	Финансирование осуществлялось до 2023 года
67	Федеральный бюджет	-			
68	Областной бюджет	-			
69	Местный бюджет	-			
70	Внебюджетные источники	-			
71	Мероприятие 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта	3 728 000,00	3 728 000,00	100%	

72	Федеральный бюджет	-				
73	Областной бюджет	-				
74	Местный бюджет	3 728 000,00	3 728 000,00	100%		
75	Внебюджетные источники	-				
76	Мероприятие 10.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта	2 903 281,00	2 903 281,00	100%		
77	Федеральный бюджет					
78	Областной бюджет					
79	Местный бюджет	2 903 281,00	2 903 281,00	100%		
80	Внебюджетные источники	-				
81	Мероприятие 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ	814 146,00	814 146,00	100%		
82	Федеральный бюджет	-				
83	Областной бюджет	-				
84	Местный бюджет	814 146,00	814 146,00	100%		
85	Внебюджетные источники	-				
86	Мероприятие 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования	10753,00	10753,00	100%		
87	Федеральный бюджет	-				
88	Областной бюджет	-				

89	Местный бюджет	10573,00	10573,00	100%	
90	Внебюджетные источники	-			
91	Мероприятие 11. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников	-			Финансирование осуществлялось до 2023 года
92	Федеральный бюджет	-			
93	Областной бюджет	-			
94	Местный бюджет	-			

Приложение 2 к Докладу о реализации и оценки
 эффективности муниципальной программы
 «Социально-экономическое развитие Шагинского городского округа
 до 2030 года» за 2024 год

Достижение целевых показателей муниципальной программы
 «Социально-экономическое развитие Шагинского городского округа до 2030 года» за 2024 год

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Шагинском городском округе
 до2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шагинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.						
Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни						
1	Доля жителей Шагинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Шагинского городского округа, в возрасте 3-79 лет	процентов	61,5	61,5	100	
2	Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процентов	87,9	92,7	105,5	

3	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процентов	55,0	63,8	116	
4	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	процентов	25,0	26,1	104,4	
5	Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	единиц	131	131	100	
6	Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных организаций, не менее	единиц	54	54	100	
Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двитательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья:						
7	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	процентов	3,0	8	266	
Задача 3: Постатное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа						
8	Доля граждан Шалинского городского округа, выполнявших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса	процентов	53	75,5	142,5	

	из них учащихся и студентов	процентов	70	73,3	104,7	
9.0	Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), не менее	Единиц	9	9	100	
9.1	Повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГО, не менее	человек	2	2	100	
Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях.						
Задача Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Шалинском городском округе						
10	Доля лиц, занимающихся в организациях по программам спортивной подготовки в общей численности, занимающихся в организациях физической культуры и спорта	процентов	-	-	-	
11	Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях	единиц	226	226	100	
Цель 3: Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Шалинского городского округа.						
Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.						
12	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	76,0	81,5	107,2	
13	Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)	единиц	3	3	100	

13.1	Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой	процентов	100	100	100	
Цель 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны						
Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику						
14	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет	процентов	18	18	100	
Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство						
15	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет	процентов	27	27	100	
16	Количество участков граждан в возрасте от 14 до 35 лет в областных и региональных мероприятиях	участий	4	4	100	
Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шагинского городского округа						
17	Доля подержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов	процентов	85,7	85,7	100	
17.1	Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения коворкинг-центра, не менее	Единиц	25	25	100	

Цель 5: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Шалинского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. Задача 1. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан						
18	Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения	процентов	3,3	3,6	109	
19	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Шалинском городском округе	единиц	9	9	100,0	
Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе						
20	Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, не менее	единиц	30	30	100	
21	Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных сборах, лагерях принимающих участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста	процентов	10	12,2	122	
Цель 6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.						
Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время						
22	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время	человек	72	72	100	

2. Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шагинского городского округа до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шагинского городского округа						
Задача 1. Повышение защищенности территории Шагинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров						
1.	Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности.	%	70	70	100	
2.	Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов	%	94	94	100	
3.	Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шагинского городского округа	%	100	100	100	
4.	Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров	км	91,4	82,4	90,15	

Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарной водоснабжения

5.	Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водосточниками из общего количества населенных пунктов Шагинского городского округа	%	86	86	100	
----	--	---	----	----	-----	--

Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов

Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности						
6.	Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой	ед.	0	0	0	Финансирован не проводилось в 2023 году

Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шагинского городского округа

7.	Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений.	%	40	40	100	
8.	Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств	%	100	100	100	

Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шагинского городского округа

Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа						
9.	Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний	%	100	100	100	
Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей						
9.1	Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности	%	100	100	100	
9.2	Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям	%	100	81	81	Невыполнение условий контракта ПАО «Ростелеком»
Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационнх материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий						
9.3	Доля охвата населения муниципально-го образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности	%	100	100	100	

9.4	Количество выложенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма	ед.	350	350	100	
	- памятки	ед.				
10.	Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма	ед.	4	4	100	

Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шагинского городского округа

Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шагинского городского округа

11.	Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма.	%	42	42	100	
12.	Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шагинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях.	%	40	40	100	

Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шагинского городского округа

Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа

13.	Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений	шт.	75	75	100	
14.	Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа	шт.	140	140	100	

Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа

Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

15.	Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе	Проценты	0	0	0	Финансирован не проводилось в 2023 году
16.	Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа	Проценты	100	99	99	

16.1	Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых лежурно-диспетчерских служб в Свердловской области"	Проценты	90	90	100	
17.	Количество проведенных противонаводных мероприятий	ед.	2	2	100	

Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шагинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

18.	Укомплектованность учебно-консультационного пункта Шагинского городского округа, в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России	%	0	0	0	Финансирование проводилось в 2023 году
19.	Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложению №3)	%	52	52	100	

20.	Доля обслуживаемых расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов	%	10	10	100	
Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны						
21.	Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета	%	100	100	100	
Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья						
22.	Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памятков	шт.	350	350	100	

3. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шагинском городском округе до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План	факт		

			2024 г.	2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7

Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении

Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе

1.	Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса»	Человек	160	160	100	
----	--	---------	-----	-----	-----	--

4. Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки программ	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа					
2	Задача 1. Развитие улично-дорожной сети					
3	Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного	процентов	100	100	100	

	значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью					
4	Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту	км.	10,8	10,5	97,9	
5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту	км.	0,254	0	0	Выполнение работ в связи с сезонностью 2 кв. 2025 года
6	Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0	0	0	Не запланировано на 2024 год
7	Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой.	шт.	129	129	100	
8	Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов					
9	Количество установленных дорожных знаков	ед.	77	69	89,77	Выполнение работ в связи с сезонностью
10	Протяженность автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов	км.	0	0	0	Не запланировано на 2024 год
11	Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое	ед.	0	0	0	Не запланировано на 2024 год
12	Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа					
13	Количество выполненных рейсов по маршрутам.	ед.	5407	5407	100	
14	Количество приобретенной техники	ед.	0	0	0	Не запланировано

							на 2024 год
15	Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации.						
16	Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации.						
17	Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование	процентов	100	100	100		

5. Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан						
Задача 1. Создание благоприятных условий для населения						
1.	Количество мероприятий направленных на отчистку санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения по населенным пунктам городского округа	ед.	4	4	100%	
2.	Количество проведенных экологических летейей, акций на территории населенных пунктов Шалинского городского округа	ед.	1	1	100%	

3.	Количество мероприятий направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов	ед.	0	0	0%	
3.1.	Количество разработанных проектов рекультивации свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов	ед.	4	4	100%	
Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа						
4.	Площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство	га	1295,00	1295,00	100%	
Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения						
5.	Количество изготовленной и распространенной печатной продукции	шт.	0	0	0%	
Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений						
6.	Количество застрахованных плотин	ед.	1	1	100%	
7.	Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту	%	1	1	100%	
Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населения пунктов и создание резервных источников водоснабжения						
8.	Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году.	ед.	0	0	0%	

6. ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. Обеспечение населения Шагинского муниципального округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья					
2	Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства					
3	1.Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	Ед.	4	4	100 %	-
4	1.1.Количество проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шагинского муниципального округа	Ед.	1	1	100%	-
5	Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков					
6	2. Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году	Ед.	40	40	100 %	-
7	Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления					
8	3.Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН	Ед.	1	1	100%	-

9	4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля	%	-	-	-	Мероприятие выполнено в 2022 году
10	4.11Процент выполнения по строительству объекта «Пункт газификацииСПГ № 1 в пгт. Шаля	%	48,71	48,52	99,60	Не полностью освоены денежные средства строительным контролем и авторским надзором за строительством Пункта СПГ, так как УГМК поздно получили положительное заключение государственной экспертизы.
11	5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объектуСтроительство очистных сооружений	%	-	-	-	Мероприятие выполнено в 2022 году
12	6.Образуемая площадь земельных участков	га	2408	2408	100%	-
13	7. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок	Ед.	-	-	-	Мероприятие выполнено в 2022 году
14	8. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» ШагинскаяСОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54	%	-	-	-	Мероприятие выполнено в 2022 году

	Шалинского района Свердловской области					
15	9.Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля	%	100	100	100%	-
16	10.Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях	%	-	-		Мероприятие выполнено в 2023 году
17	11. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сыльвинская СОШ»».	%	-	-		Мероприятие выполнено в 2023 году

18	12. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская, 12 в посёлке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области»	%	70	70	100%	-
19	13. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, шт. Шаля, ул. Калинина, 38а», "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, шт. Шаля, ул. Энгельса, 54А	%	100	100	100%	-
20	14. Процент выполнения работ по подготовке заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамады, ул. Кирова, 52».	%	100	100	100%	-

21	15. Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры	%	-	-	-	Выполнение запланировано на 2025-2026 года.
22	16. Процент выполнения работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям	%	-	-	-	Выполнение запланировано на 2025

7. Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шагинского городского округа до 2030 года»

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шагинского муниципального округа до 2030 года»					
2.	Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шагинского муниципального округа					
3.	Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг					
4.	Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг					
5.	Доля граждан, получивших субсидию на оплату	процент	100	72,7	72,7	

	жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган					
6.	Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган	процент	100	95	95	
7.	Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган	процент	100	100	100	
8.	Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи					
9.	Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан					
10.	Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов					
11.	Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа	единиц	7	7	100	
12.	Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих	единиц	43	43	100	
13.	Задача 3. Проматрица семейных ценностей, здорового образа жизни					
14.	Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество					
	Количество проведенных мероприятий по	единиц	35	35	100	

15.	пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа					
16.	Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа	единиц	56	56	100	
17.	Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан					
18.	Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства"					
19.	Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении	процент	100	100	100	
20.	Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита	Процент	100	100	100	
21.	Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А»	Процент	100	100	100	

8. Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения					

2	Задача 1: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для строительства (приобретения) жилья.	семей	1	1	100	нет
3	Целевой показатель 1: количество сельских семей, улучшивших жилищные условия					
4	Целевой показатель 2: Количество членов семьи, улучшивших жилищные условия	человек	6	6	100	нет

9. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шагинского городского округа до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий					
2	Задача: предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий					
3	Целевой показатель 1: количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья	семей	1	1	100	X
4	Целевой показатель 2: количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение	человек	4	4	100	X

	(строительство) жилья						
5	Целевой показатель 3: доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г.	процентов	5,26	5,26	100	X	

10. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения						
Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры						
Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей						
1.	Увеличение протяженности замены инженерных сетей водоснабжения	км.	3,0	3,0	100	

2.	Количество установленных водогрейных котлов	шт.	4	4	100	
Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа						
3.	Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах	шт.	20	20	100	
4	Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением	шт.	6302	6302	100	
5.	Количество новых артезианских скважин	шт	2	2	100	

Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа

Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий						
6.	Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными	ед.	9	9	100	
7.	Количество переселенных граждан из -аварийного жилого фонда - маломощных	чел.	200	200	1000	
8.	Площадь расселенных жилых помещений	м2	355,6	355,6	100	
9.	Площадь снесенных аварийных домов	м2	1 000,0	1 000,0	100	

Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства

Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа

1	Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа	км	312,209	290,36	93%	Данные сельских и поселковых администраций
2	Удаление аварийных и естественно усохших деревьев	%	97	97	100%	Данные сельских и поселковых администраций
3	Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию	раз/ в неделю	60	60	50%	Данные сельских и поселковых администраций
4	Количество проведенных мероприятий по благоустройству и содержанию зон отдыха	ед.	10	10	80%	Данные сельских и поселковых администраций
5	Количество разработанной проектно-сметной документации по благоустройству зон отдыха	ед.	0	0	0%	Данные сельских и поселковых администраций
6	Доля благоустроенных территорий, находящихся на содержании	%	100	100	100%	Администрация Шалинского городского округа
7	Объем отходов, направленных на переработку, захоронение	м3	124,91	124,91	100%	Данные сельских и поселковых администраций

8	Количество обустроенных контейнерных площадок	ед.	6	6	100%	Администрация Шалинского городского округа
9	Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства	%	98	98	100%	Данные сельских и поселковых администратий
10	Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов	шт.	7	7	100%	Администрация Шалинского городского округа
11	Разработка схем прилегающих территорий	шт.	1	1	100%	Администрация Шалинского городского округа
12	Ликвидация борщевика Сосновского	га.	2,0	2,0	100%	Проведен первый этап по ликвидации борщевика.

11. Подпрограмма Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнен ия	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства.						
Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы.						
Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним						

1.1	Целевой показатель 1. Поддержание оптимальных условий хранения и обеспечение физической сохранности архивных документов	процент %	100	100	100	Показатели бюджет выполнены, согласно заключенного контракта
	- охранно-пожарные сигнализации		63,3	63,3	63,3	
	- кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция		36,7	36,7	36,7	
2.1	Целевой показатель 2. Степень оснащения рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения архивных документов и оргтехники	процент %	100	100	100	Показатель бюджет выполнен, согласно заключенного контракта в конце 2024 года
3.1	Целевой показатель 3. Доля архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде	процент %	22,7	22,7	22,7	

12. «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7

1.	Подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»						
2.	Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа						
3.	Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения						
4.	Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет	процентов	65	65	100		
5.	Доля филиалов МБУШМО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУШМО «Шалинский центр развития культуры»	процентов	58	58	100		

13. подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»						

Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни.					
1.	Целевой показатель 1: Количество изготовленной и распространенной печатной продукции	Шт.	625	555	88,8
2.	Целевой показатель 2: Обеспечение участия детей Шалинского муниципального округа в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентирь жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа	Команда	-	-	Выполнение целевого показателя с 2025 года

14. подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2024 г.	Факт 6 месяцев 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7
«Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»						

Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалгинского муниципального округа

Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез

Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза

1.	Количество изготовленной и распространенной печатной продукции	штук	937	833	88,9	
----	--	------	-----	-----	------	--

15. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»

№ и строк	Наименование цели, задачи и целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограммы)		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и образовательных программ спортивной подготовки		План	Факт		
2	Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера.					
3	Целевой показатель № 1 Доля обучающихся и родителей удовлетворенных образовательной	процентов	85	91,5	107	В соответствии с годовым планом работы МБУ ДО ЦП СОШ в 4 квартале

	услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса)					2024 года проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). Удовлетворенность образовательным процессом составила процента 91,5%
4	Целевой показатель № 2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года относительно количеству занимающихся в спортивной школе на 1 января календарного года.	процентов	90	102	102	В СШ сохранность контингента обучающихся за 2024 год составляет 102 процента относительно контингента занимающихся на 1 января 2024 года.
5	Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.					
6	Целевой показатель № 3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся группы тренировочного этапа	процентов	75	100	133	Учебно-тренировочные группы на программе СП 1. Лёгкая атлетика УТЭ-2 (8 человек)- 100% разрядники. УТЭ -3 (8 человек) 100 % разрядники. 2. Лыжные гонки УТЭ – 3 (42 чел.) 100 % разрядники 3. Пауэрлифтинг УТЭ-2 (6 чел)

						100 % разрядники
7	Целевой показатель № 3.1 Подготовка спортсменов разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки	процентов	90	80	88	Выполнение данного показателя сформировано с учетом групп УТЭ и ЭНП -3 Легкая атлетика. Лыжные тонки, Пауэрлифтинг – УТЭ -64 чел, 100 % разрядники ЭНП-3 – 62 чел, разрядников 37 человек - 59.7% Общий итог 80%
8	Целевой показатель № 3.2 Доля воспитанников спортивной школы этапа спортивной подготовки от общего числа воспитанников этапа спортивной подготовки принявших участие в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов	процентов	65	63	97	В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 75 % процентов воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 50% воспитанников, средний показатель составляет 63%
9	Задача 3. Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта					
10	Целевой показатель № 4 Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в спортивной школе	количество	90	138	153	За 12 месяцев 2024 года спортивной школе было приобретено: Палки лыжные – 12 пар. Хоккейные коньки – 20 пар

						Клошкa – 1 шт. Гантель – 10 шт Лыжи беговые – 29 пар Лыжероллеры – 10 пар Мяч гимнастический – 3 шт Обруч – 5 шт Мяч баскетбольный – 10 шт Мяч футбольный – 10 шт Мяч волейбольный – 10 шт Мяч футзальный – 10 шт
11	Целевой показатель № 4.1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, Общеразвивающего этапа.	количество	30	30	100	Гантель – 10 шт Мяч гимнастический – 3 шт Обруч – 5 шт Мяч футбольный – 5 шт Мяч волейбольный – 5 шт Лыжи беговые – 2 пары
12	Целевой показатель № 4.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта	количество	60	110	183,3	Хоккейные коньки – 20 пар Клошкa – 1 шт. Лыжи беговые – 27 пар Палки лыжные – 12 пар. Лыжероллеры – 10 пар Мяч баскетбольный – 10 шт Мяч футбольный – 5 шт Мяч волейбольный – 5 шт Мяч футзальный – 10 шт
13	Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства					
14	Целевой показатель № 5	процентов	100	100	100	За 2024 год замечаний по

	Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства					санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2024 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН (микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности).
15	Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала					
16	Целевой показатель № 6 Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области	процентов	100	100	100	Средняя заработная плата педагогических работников СПШ за 2024 год составляет 63122,90рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей СПГО.
17	Задача 6. Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни					
18	Целевой показатель № 7 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	количество	140	140	100	Для различных групп населения предоставляется бесплатное посещение спортивного зала МБУДОШПОСШ в соответствии с расписанием, для занятия физической культуры и спорта.
19	Задача 7. Поступное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на					

территории Шагинского городского округа						
20	Целевой показатель № 8 Доля населения Шагинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процентов	48	75,5	157	За 2024 год приняло участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 180 человек, из них выполнили нормативы испытаний 136
21	Задача 8. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом					
22	Целевой показатель № 9 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта	количество	8	8	100	В спортивной школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта: - Легкая атлетика - Пауэрлифтинг - ОФП - Баскетбол - Волейбол - Лыжные гонки - Футбол - Хоккей

23	Целевой показатель № 9.1 Число лиц занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта	количество	448	499	111	- Легкая атлетика – 77 чел. - Пауэрлифтинг – 6 чел. - ОФП – 100 чел. - Баскетбол – 74 чел. - Волейбол – 35 чел. - Лыжные гонки – 103 чел. - Футбол – 61 чел. - Хоккей – 43 чел.
24	Целевой показатель № 9.2 Доля воспитанников спортивной школы общеразвивающего этапа от общего числа воспитанников спортивно-оздоровительного этапа принявших участие в соревнованиях (муниципальных)	процентов	45	45	100	В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 45 % процентов обучающихся